

第 6002 號公告

2015年6月30日綜合資產負債表

|             | 註釋       | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元 |
|-------------|----------|------------------------|------------------------|
| <b>資產</b>   | <b>2</b> |                        |                        |
| 在外匯基金的投資    |          | 814,344,315            | 749,447,393            |
| 銀行存款        |          | 1,163,481              | 382,283                |
| 現金及銀行結餘     |          | 1,921,036              | 2,275,073              |
| 暫支款項        |          | 2,535,305              | 2,490,355              |
|             |          | 819,964,137            | 754,595,104            |
| <b>負債</b>   | <b>3</b> |                        |                        |
| 暫收款項        |          | (17,887,774)           | (18,753,001)           |
| 暫記帳         |          | (44,027)               | (62,289)               |
|             |          | (17,931,801)           | (18,815,290)           |
|             |          | <u>802,032,336</u>     | <u>735,779,814</u>     |
| <b>綜合結餘</b> |          |                        |                        |
| 期初結餘        |          | 828,514,118            | 755,716,652            |
| 期內赤字        |          | <u>(26,481,782)</u>    | <u>(19,936,838)</u>    |
| 期終結餘        |          | <u>802,032,336</u>     | <u>735,779,814</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5,800.48億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數231.19億港元的貸款。
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 6 月 30 日為止，沒有償還本金及支付利息。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文達

2015年4月1日至2015年6月30日綜合收支表

|                               | 註釋   | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>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 | 72,864,138                       | 67,158,981                       |
| 開支 (附表2)                      | 2, 4 | (99,345,920)                     | (87,095,819)                     |
| 未計入政府債券及票據償還款項的<br>期內赤字 (附表3) |      | (26,481,782)                     | (19,936,838)                     |
| 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<br>期內赤字 (附表3) |      | (26,481,782)                     | (19,936,838)                     |
| 其他現金轉動                        | 5    | 25,274,873                       | 18,596,547                       |
| 期終現金及銀行結餘                     |      | 1,921,036                        | 2,275,073                        |

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0.8億港元的轉撥款項，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  
2015年7月 24日

庫務署署長 蕭文達

**綜合收支表**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收入附表**

|               | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>經營收入</b>   |                               |                                  |                                  |
| 內部稅收          | 266,814,991                   | 42,904,016                       | 33,452,583                       |
| 應課稅品稅項        | 10,317,071                    | 1,794,774                        | 1,671,025                        |
| 一般差餉          | 21,711,000                    | 3,923,345                        | 4,061,214                        |
| 車輛稅           | 10,335,247                    | 2,555,579                        | 2,633,301                        |
| 專利稅及特權稅       | 2,886,100                     | 548,365                          | 558,387                          |
| 其他經營收入        | 43,020,645                    | 9,999,786                        | 9,846,733                        |
| 未計入投資收入的經營收入  | 355,085,054                   | 61,725,865                       | 52,223,243                       |
| <b>投資收入</b>   |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金的投資      | -                             | -                                | -                                |
| 其他            | -                             | 50,836                           | 50,078                           |
|               | 37,501,000                    | 50,836                           | 50,078                           |
| 已計入投資收入的經營收入  | 392,586,054                   | 61,776,701                       | 52,273,321                       |
| <b>非經營收入</b>  |                               |                                  |                                  |
| 地價收入          | 70,000,000                    | 9,266,148                        | 13,747,475                       |
| 出售資產收入        | 215,526                       | -                                | -                                |
| 其他非經營收入       | 7,580,813                     | 1,819,779                        | 1,137,214                        |
| 未計入投資收入的非經營收入 | 77,796,339                    | 11,085,927                       | 14,884,689                       |
| <b>投資收入</b>   |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金的投資      | -                             | -                                | -                                |
| 其他            | -                             | 1,510                            | 971                              |
|               | 7,199,000                     | 1,510                            | 971                              |
| 已計入投資收入的非經營收入 | 84,995,339                    | 11,087,437                       | 14,885,660                       |
| <b>收入總額</b>   | <b>477,581,393</b>            | <b>72,864,138</b>                | <b>67,158,981</b>                |

**綜合收支表**  
**2015年4月1日至2015年6月30日開支附表**

|                        | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>經營開支</b>            |                               |                                  |                                  |
| 經常開支                   |                               |                                  |                                  |
| 個人薪酬                   | 66,966,034                    | 16,099,142                       | 15,211,284                       |
| 與員工有關連的開支              | 35,899,134                    | 9,421,272                        | 8,457,453                        |
| 部門開支                   | 28,503,215                    | 5,359,664                        | 5,021,782                        |
| 其他費用                   | 67,519,554                    | 15,347,359                       | 14,041,184                       |
| 資助金                    | 124,859,088                   | 31,077,992                       | 28,864,057                       |
| 額外承擔                   | 837,000                       | -                                | -                                |
| 經常開支總額                 | 324,584,025                   | 77,305,429                       | 71,595,760                       |
| 非經常開支                  | 7,552,330                     | 1,114,919                        | 1,912,302                        |
| 額外承擔                   | 22,164,000                    | -                                | -                                |
| 非經常開支總額                | 29,716,330                    | 1,114,919                        | 1,912,302                        |
|                        | <u>354,300,355</u>            | <u>78,420,348</u>                | <u>73,508,062</u>                |
| <b>非經營開支</b>           |                               |                                  |                                  |
| 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                    | 20,925,572                       | 13,587,757                       |
| 政府債券及票據的利息及其他開支        | 77,302                        | -                                | -                                |
|                        | <u>86,527,035</u>             | <u>20,925,572</u>                | <u>13,587,757</u>                |
| <b>開支總額</b>            | <u>440,827,390</u>            | <u>99,345,920</u>                | <u>87,095,819</u>                |

**綜合收支表**  
**2015年4月1日至2015年6月30日盈餘／(赤字)附表**

|                         | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>經營帳目</b>             |                               |                                  |                                  |
| 經營收入                    | 392,586,054                   | 61,776,701                       | 52,273,321                       |
| 經營開支                    | (354,300,355)                 | (78,420,348)                     | (73,508,062)                     |
| 經營赤字                    | 38,285,699                    | (16,643,647)                     | (21,234,741)                     |
| <b>非經營帳目</b>            |                               |                                  |                                  |
| 非經營收入                   | 84,995,339                    | 11,087,437                       | 14,885,660                       |
| 非經營開支                   | (86,527,035)                  | (20,925,572)                     | (13,587,757)                     |
| 非經營(赤字)／盈餘              | (1,531,696)                   | (9,838,135)                      | 1,297,903                        |
| 未計入政府債券及票據償還款項的<br>期內赤字 | 36,754,003                    | (26,481,782)                     | (19,936,838)                     |
| 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<br>期內赤字 | 36,754,003                    | (26,481,782)                     | (19,936,838)                     |

政府一般收入帳目  
2015年6月30日資產負債表

|           | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| <b>資產</b> |                        |                        |
| 在外匯基金的投資  | 473,226,736            | 393,924,125            |
| 銀行存款      | 1,163,481              | 382,283                |
| 現金及銀行結餘   | 1,838,512              | 1,996,946              |
| 暫支款項      | 2,512,319              | 2,472,355              |
|           | 478,741,048            | 398,775,709            |
| <b>負債</b> |                        |                        |
| 暫收款項      | (16,190,746)           | (17,326,284)           |
| 暫記帳       | (44,027)               | (62,289)               |
|           | (16,234,773)           | (17,388,573)           |
|           | 462,506,275            | 381,387,136            |
| 上列項目代表：   |                        |                        |
| 政府一般收入結餘  |                        |                        |
| 期初結餘      | 478,855,628            | 402,785,448            |
| 期內赤字      | (16,349,353)           | (21,398,312)           |
| 期終結餘      | 462,506,275            | 381,387,136            |

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月24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6月30日收支表

|           | 註釋 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|-----------|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 期初現金及銀行結餘 |    | 3,106,602                        | 3,582,332                        |
| 收入（附表1）   |    | 62,707,527                       | 52,513,902                       |
| 開支（附表2）   |    | (79,056,880)                     | (73,912,214)                     |
| 期內赤字      |    | (16,349,353)                     | (21,398,312)                     |
| 其他現金轉動    | 1  | 15,081,263                       | 19,812,926                       |
| 期終現金及銀行結餘 |    | 1,838,512                        | 1,996,946                        |

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  
2015年7月24日

庫務署署長 蕭文遠

政府一般收入帳目  
2015年4月1日至2015年6月30日收入附表

| 收入總目            | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 應課稅品稅項        | 10,317,071                    | 1,794,774                        | 1,671,025                        |
| 2 一般差餉          | 21,711,000                    | 3,923,345                        | 4,061,214                        |
| 3 內部稅收          |                               |                                  |                                  |
| 利得稅             | 133,130,000                   | 5,095,407                        | 6,572,956                        |
| 薪俸稅             | 53,810,000                    | 7,789,017                        | 7,116,320                        |
| 印花稅             | 50,000,000                    | 23,139,357                       | 13,231,931                       |
| 其他內部稅收          | 29,944,991                    | 6,899,067                        | 6,613,758                        |
|                 | 266,884,991                   | 42,922,848                       | 33,534,965                       |
| 4 車輛稅           | 10,335,247                    | 2,555,579                        | 2,633,301                        |
| 5 罰款、沒收及罰金      | 1,126,752                     | 306,399                          | 346,864                          |
| 6 專利稅及特權稅       | 2,886,100                     | 548,365                          | 558,387                          |
| 7 物業及投資         |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金投資的收入      | -                             | -                                | -                                |
| 其他              | -                             | 3,979,509                        | 3,875,499                        |
|                 | 44,420,523                    | 3,979,509                        | 3,875,499                        |
| 9 貸款、償款、供款及其他收入 | 7,570,512                     | 1,831,330                        | 1,330,799                        |
| 10 公用事業         | 4,051,263                     | 962,482                          | 955,871                          |
| 11 各項收費         | 15,101,158                    | 3,882,896                        | 3,545,977                        |
| 收入總額            | 384,404,617                   | 62,707,527                       | 52,513,902                       |

附表2

**政府一般收入帳目**  
**2015年4月1日至2015年6月30日開支附表**

| 開支總目                           | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21 行政長官辦公室                     | 101,508                       | 24,933                           | 22,662                           |
| 22 漁農自然護理署                     | 1,233,499                     | 256,230                          | 260,902                          |
| 25 建築署                         | 1,892,270                     | 427,741                          | 395,039                          |
| 24 審計署                         | 152,589                       | 37,334                           | 34,722                           |
| 23 醫療輔助隊                       | 87,279                        | 16,309                           | 16,052                           |
| 82 屋宇署                         | 1,243,103                     | 266,044                          | 234,146                          |
| 26 政府統計處                       | 675,314                       | 155,149                          | 137,785                          |
| 27 民安安全服務處                     | 99,546                        | 21,664                           | 18,813                           |
| 28 民航處                         | 903,375                       | 190,301                          | 184,924                          |
| 33 土木工程拓展署                     | 2,257,938                     | 491,446                          | 463,789                          |
| 30 懲教署                         | 3,519,735                     | 794,331                          | 749,130                          |
| 31 香港海關                        | 3,316,890                     | 744,883                          | 679,252                          |
| 37 衛生署                         | 6,470,478                     | 1,578,973                        | 1,284,777                        |
| 92 律政司                         | 1,980,026                     | 307,212                          | 287,113                          |
| 39 藥務署                         | 2,416,746                     | 554,232                          | 460,425                          |
| 42 機電工程署                       | 462,437                       | 95,434                           | 93,877                           |
| 44 環境保護署                       | 6,996,144                     | 1,169,198                        | 820,602                          |
| 45 消防處                         | 5,380,447                     | 1,127,218                        | 1,067,983                        |
| 49 食物環境衛生署                     | 5,923,986                     | 1,202,555                        | 1,196,095                        |
| 46 公務員一般開支                     | 3,351,738                     | 750,003                          | 708,212                          |
| 166 政府飛行服務隊                    | 583,253                       | 69,212                           | 74,434                           |
| 48 政府化驗所                       | 445,799                       | 99,605                           | 80,497                           |
| 59 政府物流服務署                     | 550,992                       | 161,699                          | 101,762                          |
| 51 政府產業署                       | 1,901,449                     | 415,248                          | 361,734                          |
| 143 政府總部：公務員事務局                | 557,046                       | 117,599                          | 108,921                          |
| 152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)      | 1,829,156                     | 415,944                          | 403,622                          |
| 55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)       | 340,399                       | 35,342                           | 43,464                           |
| 144 政府總部：政制及內地事務局              | 580,613                       | 130,913                          | 118,967                          |
| 138 政府總部：發展局(規劃地政科)            | 315,760                       | 41,890                           | 35,180                           |
| 159 政府總部：發展局(工務科)              | 416,442                       | 87,794                           | 85,387                           |
| 156 政府總部：教育局                   | 51,382,677                    | 12,476,913                       | 11,488,924                       |
| 137 政府總部：環境局                   | 81,433                        | 15,583                           | 14,606                           |
| 148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)       | 229,784                       | 48,069                           | 61,967                           |
| 147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)         | 408,697                       | 105,882                          | 1,097,050                        |
| 139 政府總部：食物及衛生局(食物科)           | 84,292                        | 14,480                           | 13,069                           |
| 140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)           | 50,400,595                    | 12,574,201                       | 12,062,595                       |
| 53 政府總部：民政事務局                  | 1,672,933                     | 296,241                          | 267,424                          |
| 155 政府總部：創新科技署                 | 620,295                       | 132,637                          | 129,242                          |
| 141 政府總部：勞工及福利局                | 801,736                       | 158,413                          | 153,632                          |
| 47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室            | 714,743                       | 139,973                          | 140,316                          |
| 142 政府總部：政務司司長辦公室及<br>財政司司長辦公室 | 853,206                       | 170,668                          | 147,208                          |
| 96 政府總部：海外經濟貿易辦事處              | 355,773                       | 50,834                           | 56,410                           |
| 151 政府總部：保安局                   | 356,065                       | 61,225                           | 53,590                           |
| 158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)           | 223,327                       | 41,789                           | 38,469                           |

附表2

政府一般收入帳目  
2015年4月1日至2015年6月30日開支附表

| 開支總目                             | 2015至16<br>年度<br>原來預算 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                  | 港幣千元                  | 港幣千元                     | 港幣千元                     |
| 60 路政署                           | 2,639,769             | 611,918                  | 589,506                  |
| 63 民政事務總署                        | 2,370,979             | 469,133                  | 425,679                  |
| 168 香港天文台                        | 275,514               | 61,194                   | 55,311                   |
| 122 香港警務處                        | 16,800,671            | 3,871,261                | 3,796,921                |
| 62 房屋署                           | 280,437               | 69,260                   | 64,812                   |
| 70 入境事務處                         | 3,910,311             | 965,600                  | 905,335                  |
| 72 廉政公署                          | 977,866               | 222,264                  | 213,427                  |
| 121 獨立監察警方處理投訴委員會                | 57,282                | 26,391                   | 27,213                   |
| 74 政府新聞處                         | 449,664               | 90,022                   | 84,989                   |
| 76 稅務局                           | 1,451,062             | 335,214                  | 322,406                  |
| 78 知識產權署                         | 137,480               | 28,488                   | 26,409                   |
| 79 投資推廣署                         | 115,139               | 26,567                   | 25,861                   |
| 174 公務及司法人員薪俸及服務條件<br>諮詢委員會聯合秘書處 | 29,191                | 7,485                    | 6,619                    |
| 80 司法機構                          | 1,437,185             | 308,255                  | 290,220                  |
| 90 勞工處                           | 1,917,957             | 421,111                  | 404,046                  |
| 91 地政總署                          | 2,265,591             | 528,769                  | 487,431                  |
| 94 法律援助署                         | 845,148               | 240,067                  | 230,967                  |
| 112 立法會行政管理委員會                   | 758,559               | 205,100                  | 179,234                  |
| 95 康樂及文化事務署                      | 7,482,663             | 1,653,341                | 1,596,952                |
| 100 海事處                          | 1,178,092             | 273,132                  | 273,047                  |
| 106 雜項服務                         | 23,710,238            | 6,516                    | 7,035                    |
| 180 電影、報刊及物品管理辦事處                | 45,393                | 9,288                    | 8,731                    |
| 114 申訴專員公署                       | 107,146               | 53,611                   | 51,458                   |
| 116 破產管理署                        | 154,373               | 35,659                   | 34,338                   |
| 120 退休金                          | 29,712,370            | 8,035,924                | 7,214,993                |
| 118 規劃署                          | 629,834               | 141,152                  | 131,558                  |
| 136 公務員銓用委員會秘書處                  | 21,943                | 5,378                    | 5,786                    |
| 160 香港電台                         | 823,102               | 164,594                  | 147,615                  |
| 162 差餉物業估價署                      | 501,929               | 112,160                  | 106,683                  |
| 163 選舉事務處                        | 743,819               | 53,014                   | 24,812                   |
| 169 截取通訊及監察事務專員秘書處               | 21,452                | 4,789                    | 4,092                    |
| 170 社會福利署                        | 58,349,247            | 14,907,821               | 13,629,923               |
| 181 工業貿易署                        | 831,089               | 162,634                  | 199,009                  |
| 186 運輸署                          | 2,534,203             | 503,113                  | 415,376                  |
| 188 庫務署                          | 371,085               | 72,811                   | 70,034                   |
| 190 大學教育資助委員會                    | 16,988,115            | 3,911,147                | 3,421,958                |
| 194 水務署                          | 7,564,794             | 1,999,237                | 1,808,320                |
| 173 在職家庭及學生資助事務處                 | 5,555,255             | 310,116                  | 350,338                  |
| 184 轉撥各基金的款項                     | 358,217,460           | 78,976,880               | 73,893,214               |
|                                  | 3,130,000             | 80,000                   | 19,000                   |
| <b>開支總額</b>                      | <b>361,347,460</b>    | <b>79,056,880</b>        | <b>73,912,214</b>        |

**基本工程儲備基金**  
**2015年6月30日資產負債表**

|             | 註釋 | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元 |
|-------------|----|------------------------|------------------------|
| <b>資產</b>   |    |                        |                        |
| 在外匯基金的投資    |    | 67,905,968             | 82,155,726             |
| 現金及銀行結餘     |    | 52,231                 | 231,963                |
| 暫支款項        |    | 22,986                 | 18,000                 |
|             |    | <b>67,981,185</b>      | <b>82,405,689</b>      |
| <b>負債</b>   | 1  |                        |                        |
| 暫收款項        |    | (1,679,249)            | (1,353,869)            |
|             |    | <b>66,301,936</b>      | <b>81,051,820</b>      |
| 上列項目代表：     |    |                        |                        |
| <b>基金結餘</b> |    |                        |                        |
| 期初結餘        |    | 76,362,444             | 79,772,902             |
| 期內(赤字)/盈餘   |    | (10,060,508)           | 1,278,918              |
| 期終結餘        |    | <b>66,301,936</b>      | <b>81,051,820</b>      |

**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2015年6月30日為止，沒有償還本金及支付利息。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月24 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6月30日收支表**

|           | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 註釋        |                                  |                                  |
| 期初現金及銀行結餘 | 4,101                            | 909                              |
| 收入 (附表1)  | 9,270,157                        | 13,782,720                       |
| 支出 (附表2)  | (19,330,665)                     | (12,503,802)                     |
| 期內(赤字)/盈餘 | (10,060,508)                     | 1,278,918                        |
| 其他現金轉動    | 1                                | (1,047,864)                      |
| 期終現金及銀行結餘 | 52,231                           | 231,963                          |

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  
2015年7月 24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6月30日收入附表**

|                        | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>地價收入</b>            |                               |                                  |                                  |
| 公開拍賣及招標                | -                             | 5,508,969                        | 11,684,979                       |
| 私人協約方式批地               | -                             | 1,397,983                        | 13,275                           |
| 修訂現行土地契約、換地及<br>續訂土地契約 | -                             | 2,093,528                        | 1,908,521                        |
| 就短期豁免書而收到的費用           | -                             | 265,668                          | 140,700                          |
|                        | 70,000,000                    | 9,266,148                        | 13,747,475                       |
| <b>投資收入</b>            |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金的投資               | -                             | -                                | -                                |
| 其他                     | -                             | 674                              | 656                              |
|                        | 4,271,000                     | 674                              | 656                              |
| <b>其他收入</b>            |                               |                                  |                                  |
| 捐款及提供的款項               | 24,880                        | 569                              | -                                |
| 其他                     | -                             | 2,766                            | 34,589                           |
|                        | 24,880                        | 3,335                            | 34,589                           |
|                        | <u>74,295,880</u>             | <u>9,270,157</u>                 | <u>13,782,720</u>                |

**基本工程儲備基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日支出附表**

|                    | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 土地徵用               | 2,340,680                     | 196,743                          | 62,323                           |
| 工務計劃               |                               |                                  |                                  |
| 港口及機場發展            | 2,342                         | 186                              | 625                              |
| 建築物                | 7,322,683                     | 1,953,953                        | 1,030,160                        |
| 渠務                 | 4,095,722                     | 1,175,935                        | 1,030,419                        |
| 土木工程               | 6,040,503                     | 1,196,579                        | 873,494                          |
| 公路                 | 38,020,745                    | 12,281,136                       | 7,131,761                        |
| 新市鎮及市區發展           | 2,731,258                     | 649,269                          | 431,638                          |
| 水務                 | 4,499,614                     | 846,424                          | 932,167                          |
| 房屋                 | 577,104                       | 146,563                          | 117,511                          |
|                    | 63,289,971                    | 18,250,045                       | 11,547,775                       |
| 非經常資助金及主要系統設備      |                               |                                  |                                  |
| 非經常資助金             | 6,718,315                     | 635,798                          | 640,439                          |
| 主要系統設備             | 1,184,383                     | 41,621                           | 28,928                           |
|                    | 7,902,698                     | 677,419                          | 669,367                          |
| 電腦化計劃              | 1,762,221                     | 206,378                          | 214,403                          |
| 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            | 77,302                        | -                                | -                                |
|                    | 77,302                        | -                                | -                                |
| 其他支出               |                               |                                  |                                  |
| 退還多繳地價             | -                             | 80                               | 9,934                            |
|                    | <u>75,372,872</u>             | <u>19,330,665</u>                | <u>12,503,802</u>                |

**資本投資基金**  
**2015年6月30日資產負債表**

|                | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元 |
|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>資產</b>      |                        |                        |
| <b>投資（附表1）</b> |                        |                        |
| 股本投資           | 123,155,750            | 123,066,450            |
| 其他投資           | 454,316,039            | 439,710,728            |
|                | 577,471,789            | 562,777,178            |
| <b>貸款（附表1）</b> | 2,576,110              | 2,688,106              |
|                | 580,047,899            | 565,465,284            |
| <b>流動資產</b>    |                        |                        |
| 在外匯基金的投資       | 1,561,494              | 2,142,843              |
| 現金及銀行結餘        | 1                      | -                      |
|                | 1,561,495              | 2,142,843              |
|                | 581,609,394            | 567,608,127            |
| <b>上列項目代表：</b> |                        |                        |
| <b>基金結餘總額</b>  |                        |                        |
| 已分配基金          | 580,047,899            | 565,465,284            |
| <b>可動用基金</b>   |                        |                        |
| 期初結餘           | 1,443,088              | 1,994,185              |
| 期內盈餘           | 118,407                | 148,658                |
| 期終結餘           | 1,561,495              | 2,142,843              |
|                | 581,609,394            | 567,608,127            |

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月 24日

庫務署署長 蕭文達

**資本投資基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支表**

|           | 註釋 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|-----------|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 期初現金及銀行結餘 |    | 1                                | -                                |
| 收入（附表2）   |    | 118,407                          | 148,658                          |
| 支出（附表2）   |    | -                                | -                                |
| 期內盈餘      |    | 118,407                          | 148,658                          |
| 其他現金轉動    | 1  | (118,407)                        | (148,658)                        |
| 期終現金及銀行結餘 |    | 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  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文遠

附表1

**資本投資基金**  
**2015年6月30日投資及貸款附表**

| 投資           | 2015年<br>4月1日      | 資產增添     |               | 資產出售/<br>退還 | 2015年<br>6月30日     | 2014年<br>6月30日     |
|--------------|--------------------|----------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|
|              | 結餘                 | 支出       | 其他            |             | 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               |
| <b>股本投資</b>  |                    |          |               |             |                    |                    |
| 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         | -        | 77,758        | -           | 12,674,621         | 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>77,758</u> | <u>-</u>    | <u>123,155,750</u> | <u>123,066,450</u> |
| <b>其他投資</b>  |                    |          |               |             |                    |                    |
| 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> |
| <b>總額</b>    | <u>577,394,031</u> | <u>-</u> | <u>77,758</u> | <u>-</u>    | <u>577,471,789</u> | <u>562,777,178</u> |

  

| 貸款           | 2015年<br>4月1日    | 貸款發放     |               | 貸款償還     |                 | 2015年<br>6月30日   | 2014年<br>6月30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        | -        | 18,742        | -        | (77,758)        | 1,889,516        | 1,908,750        |
| 香港科技園公司      | 686,594          | -        | -             | -        | -               | 686,594          | 779,356          |
| <b>總額</b>    | <u>2,635,126</u> | <u>-</u> | <u>18,742</u> | <u>-</u> | <u>(77,758)</u> | <u>2,576,110</u> | <u>2,688,106</u> |

**資本投資基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支附表**

|                          | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>收入</b>                |                               |                                  |                                  |
| 來自投資 / 貸款的股息、利息<br>及其他收入 | 952,278                       | 118,407                          | 132,049                          |
| 貸款償還                     | 91,508                        | -                                | 16,609                           |
| 投資收入<br>在外匯基金的投資         | <u>111,000</u>                | <u>-</u>                         | <u>-</u>                         |
|                          | <u>1,154,786</u>              | <u>118,407</u>                   | <u>148,658</u>                   |
| <b>支出</b>                |                               |                                  |                                  |
| 投資增添<br>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>                         |

**公務員退休金儲備基金**  
**2015年6月30日資產負債表**

|           | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| <b>資產</b> |                        |                        |
| 在外匯基金的投資  | <u>27,028,846</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>-</u>          | <u>-</u>          |
| 期終結餘 | <u>27,028,846</u> | <u>27,028,846</u> |

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月 24 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6月30日收支表**

|           | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元                                                                                                   | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期初現金及銀行結餘 | -                                                                                                                                  | -                                                                                                                                  |
| 收入（附表1）   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; text-align: center;">-</div>                                      | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; text-align: center;">-</div>                                      |
| 支出        | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; text-align: center;">-</div>                                      | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; text-align: center;">-</div>                                      |
| 期內盈餘      | -                                                                                                                                  | -                                                                                                                                  |
| 其他現金轉動    | -                                                                                                                                  | -                                                                                                                                  |
| 期終現金及銀行結餘 | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; width: 100px; height: 30px; text-align: center;">-</div> | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; width: 100px; height: 30px; text-align: center;">-</div> |

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月 24 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6月30日收入附表

|              | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 收入           |                               |                                  |                                  |
| 投資收入         |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金的投資     | 1,488,000                     | -                                | -                                |
| 從政府一般收入轉撥的款項 | <u>100,000</u>                | <u>-</u>                         | <u>-</u>                         |
|              | <u>1,588,000</u>              | <u>-</u>                         | <u>-</u>                         |

**賑災基金**  
**2015年6月30日資產負債表**

|             | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元 |
|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>資產</b>   |                        |                        |
| 在外匯基金的投資    | 25,325                 | 48,370                 |
| 現金及銀行結餘     | <u>-</u>               | <u>12</u>              |
|             | <u><b>25,325</b></u>   | <u><b>48,382</b></u>   |
| <br>上列項目代表： |                        |                        |
| <b>基金結餘</b> |                        |                        |
| 期初結餘        | 15,584                 | 31,228                 |
| 期內盈餘        | <u>9,741</u>           | <u>17,154</u>          |
| 期終結餘        | <u><b>25,325</b></u>   | <u><b>48,382</b></u>   |

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文遠

**賑災基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支表**

|                  | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 註釋               |                                  |                                  |
| <b>期初現金及銀行結餘</b> |                                  |                                  |
| 收入 (附表 1)        | 80,006                           | 19,104                           |
| 支出 (附表 1)        | (70,265)                         | (1,950)                          |
| 期內盈餘             | 9,741                            | 17,154                           |
| 其他現金轉動           | 1 (9,741)                        | (17,142)                         |
| <b>期終現金及銀行結餘</b> | <u>-</u>                         | <u>12</u>                        |

**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  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文達

**賑災基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支附表**

|                | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>收入</b>      |                               |                                  |                                  |
| 投資收入           |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金的投資       | 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        | -                             | 6                                | 104                              |
|                | <u>32,000</u>                 | <u>80,006</u>                    | <u>19,104</u>                    |
| <b>支出</b>      |                               |                                  |                                  |
| <b>賑濟計劃</b>    |                               |                                  |                                  |
| 尼泊爾地震災民        | -                             | 66,345                           | -                                |
| 瓦努阿圖風災災民       | -                             | 3,920                            | -                                |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那水災災民 | -                             | -                                | 1,950                            |
|                | <u>-</u>                      | <u>70,265</u>                    | <u>1,950</u>                     |

**創新及科技基金**  
**2015年6月30日資產負債表**

|             | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元  |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| <b>資產</b>   |                        |                         |
| 在外匯基金的投資    | 801,053                | 1,609,626               |
| 現金及銀行結餘     | <u>435</u>             | <u>213</u>              |
|             | <u><b>801,488</b></u>  | <u><b>1,609,839</b></u> |
| <br>上列項目代表： |                        |                         |
| <b>基金結餘</b> |                        |                         |
| 期初結餘        | 987,397                | 1,811,816               |
| 期內赤字        | <u>(185,909)</u>       | <u>(201,977)</u>        |
| 期終結餘        | <u><b>801,488</b></u>  | <u><b>1,609,839</b></u> |

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月 24 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6月30日收支表**

|           | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 註釋        |                                  |                                  |
| 期初現金及銀行結餘 | 183                              | 591                              |
| 收入（附表1）   | 20,041                           | 6,250                            |
| 支出（附表1）   | (205,950)                        | (208,227)                        |
| 期內赤字      | (185,909)                        | (201,977)                        |
| 其他現金轉動    | 1                                | 201,599                          |
| 期終現金及銀行結餘 | 435                              | 213                              |

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  
2015年7月 24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6月30日收支附表

|             | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 收入          |                               |                                  |                                  |
| 投資收入        |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金的投資    | -                             | -                                | -                                |
| 其他          | -                             | 836                              | 314                              |
|             | 37,000                        | 836                              | 314                              |
| 從項目所獲得的收入淨額 | 8,515                         | 304                              | 22                               |
| 補助金退款       | -                             | 18,901                           | 5,914                            |
|             | <u>45,515</u>                 | <u>20,041</u>                    | <u>6,250</u>                     |
| 支出          |                               |                                  |                                  |
| 補助金         | <u>1,014,476</u>              | <u>205,950</u>                   | <u>208,227</u>                   |

**土地基金**  
**2015年6月30日資產負債表**

|             | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元 |
|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>資產</b>   |                        |                        |
| 在外匯基金的投資    | <u>219,729,659</u>     | <u>219,729,659</u>     |
| <br>上列項目代表： |                        |                        |
| <b>基金結餘</b> |                        |                        |
| 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  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文達

**土地基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支表**

|           | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>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  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文遠

土地基金  
2015年4月1日至2015年6月30日收入附表

|          | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 收入       |                               |                                  |                                  |
| 投資收入     |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金的投資 | 12,085,000                    | -                                | -                                |

**貸款基金**  
**2015年6月30日資產負債表**

| 資產          | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元 |
|-------------|------------------------|------------------------|
| 未償還貸款 (附表1) |                        |                        |
| 房屋貸款        | 3,181,521              | 3,086,544              |
| 教育貸款        | 15,884,683             | 14,582,544             |
| 其他貸款        | 4,052,392              | 3,506,771              |
|             | <u>23,118,596</u>      | <u>21,175,859</u>      |
| 流動資產淨額      |                        |                        |
| 流動資產        |                        |                        |
| 在外匯基金的投資    | 2,315,103              | 1,482,889              |
| 現金及銀行結餘     | 29,856                 | 45,435                 |
|             | <u>2,344,959</u>       | <u>1,528,324</u>       |
| 流動負債        |                        |                        |
| 暫收款項        | (15,323)               | (15,139)               |
|             | <u>2,329,636</u>       | <u>1,513,185</u>       |
|             | <u>25,448,232</u>      | <u>22,689,044</u>      |
| 上列項目代表：     |                        |                        |
| 基金結餘總額      | 23,118,596             | 21,175,859             |
| 已分配基金       |                        |                        |
| 可動用基金       |                        |                        |
| 期初結餘        | 2,471,882              | 1,389,498              |
| 期內(赤字)/盈餘   | (142,246)              | 123,687                |
| 期終結餘        | <u>2,329,636</u>       | <u>1,513,185</u>       |
|             | <u>25,448,232</u>      | <u>22,689,044</u>      |

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文遠

**貸款基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支表**

|           | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 註釋        |                                  |                                  |
| 期初現金及銀行結餘 | 17,057                           | 31,531                           |
| 收入（附表2）   | 435,809                          | 409,833                          |
| 支出（附表2）   | (578,055)                        | (286,146)                        |
| 期內(赤字)/盈餘 | (142,246)                        | 123,687                          |
| 其他現金轉動    | 1 155,045                        | (109,783)                        |
| 期終現金及銀行結餘 | 29,856                           | 45,435                           |

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  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文達

附表1

**貸款基金**  
**2015年6月30日貸款附表**

|             | 2015年             | 貸款發放           |               | 貸款償還             |              | 2015年             | 2014年             |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|             | 4月1日              | 轉作本金           |               | 豁免償還             |              | 6月30日             | 6月30日             |
|             | 未償還貸款             | 貸款             | 的利息           | 還款               | 的貸款          | 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              |
| <b>房屋貸款</b> | <u>3,121,128</u>  | <u>65,130</u>  | <u>40</u>     | <u>(4,777)</u>   | <u>-</u>     | <u>3,181,521</u>  | <u>3,086,544</u>  |
| <b>教育貸款</b> |                   |                |               |                  |              |                   |                   |
| 給予學校/教師的貸款  | 4,902,055         | 100,000        | -             | (14,543)         | -            | 4,987,512         | 4,296,495         |
| 給予學生的貸款     | 11,049,599        | 165,646        | -             | (317,835)        | (239)        | 10,897,171        | 10,286,049        |
| <b>合計</b>   | <u>15,951,654</u> | <u>265,646</u> | <u>-</u>      | <u>(332,378)</u> | <u>(239)</u> | <u>15,884,683</u> | <u>14,582,544</u> |
| <b>其他貸款</b> |                   |                |               |                  |              |                   |                   |
| 樓宇安全        | 140,282           | 22,074         | -             | (10,932)         | -            | 151,424           | 114,441           |
| 勞工          | 31,560            | -              | -             | (31,409)         | (5)          | 146               | 31,572            |
| 漁農礦產        | 212,931           | 225,205        | -             | (13,448)         | -            | 424,688           | 108,077           |
| 中小型企業       | 106,252           | -              | -             | (1,802)          | -            | 104,450           | 112,620           |
| 旅遊業         | 2,368,214         | -              | 57,870        | -                | -            | 2,426,084         | 2,076,261         |
| 供水事宜        | 945,600           | -              | -             | -                | -            | 945,600           | 1,063,800         |
| <b>合計</b>   | <u>3,804,839</u>  | <u>247,279</u> | <u>57,870</u> | <u>(57,591)</u>  | <u>(5)</u>   | <u>4,052,392</u>  | <u>3,506,771</u>  |
| <b>總額</b>   | <u>22,877,621</u> | <u>578,055</u> | <u>57,910</u> | <u>(394,746)</u> | <u>(244)</u> | <u>23,118,596</u> | <u>21,175,859</u> |

**貸款基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支附表**

|              | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>收入</b>    |                               |                                  |                                  |
| 貸款償還 (附表 1)  |                               |                                  |                                  |
| 房屋貸款         | 39,940                        | 4,777                            | 6,539                            |
| 教育貸款         | 1,731,710                     | 332,378                          | 311,376                          |
| 其他貸款         | 300,372                       | 57,591                           | 54,403                           |
|              | 2,072,022                     | 394,746                          | 372,318                          |
| 貸款利息         | 140,022                       | 39,772                           | 36,342                           |
| 投資收入         |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金的投資     | -                             | -                                | -                                |
| 其他           | -                             | -                                | 1                                |
|              | 88,000                        | -                                | 1                                |
| 過期償還貸款的附加費   | 4,087                         | 1,290                            | 1,172                            |
| 出售貸款所得的款項    | 215,526                       | -                                | -                                |
| 其他           | -                             | 1                                | -                                |
| 從政府一般收入轉撥的款項 | 3,000,000                     | -                                | -                                |
|              | <u>5,519,657</u>              | <u>435,809</u>                   | <u>409,833</u>                   |
| <b>支出</b>    |                               |                                  |                                  |
| 貸款 (附表 1)    |                               |                                  |                                  |
| 房屋貸款         | 264,500                       | 65,130                           | 39,727                           |
| 教育貸款         | 2,238,584                     | 265,646                          | 139,185                          |
| 其他貸款         | 2,132,765                     | 247,279                          | 107,234                          |
|              | 4,635,849                     | 578,055                          | 286,146                          |
| 額外承擔         | 650,000                       | -                                | -                                |
|              | <u>5,285,849</u>              | <u>578,055</u>                   | <u>286,146</u>                   |

**獎券基金**  
**2015年6月30日資產負債表**

|             | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元 | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元 |
|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>資產</b>   |                        |                        |
| 在外匯基金的投資    | 21,750,131             | 21,325,309             |
| 現金及銀行結餘     | 1                      | 504                    |
|             | 21,750,132             | 21,325,813             |
| <b>負債</b>   |                        |                        |
| 暫收款項        | (2,456)                | (57,709)               |
|             | 21,747,676             | 21,268,104             |
| <br>上列項目代表： |                        |                        |
| <b>基金結餘</b> |                        |                        |
| 期初結餘        | 21,619,590             | 21,173,070             |
| 期內盈餘        | 128,086                | 95,034                 |
| 期終結餘        | 21,747,676             | 21,268,104             |

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文遠

**債券基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支表**

|           | 註釋 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|-----------|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 期初現金及銀行結餘 |    | 1                                | 1                                |
| 收入 (附表1)  |    | 312,191                          | 297,514                          |
| 支出 (附表1)  |    | (184,105)                        | (202,480)                        |
| 期內盈餘      |    | 128,086                          | 95,034                           |
| 其他現金轉動    | 1  | (128,086)                        | (94,531)                         |
| 期終現金及銀行結餘 |    | 1                                | 504                              |

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  
2015年7月24 日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金  
2015年4月1日至2015年6月30日收支附表

|                  | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 收入               |                               |                                  |                                  |
| 六合彩獎券            | 1,311,397                     | 268,750                          | 280,903                          |
| 投資收入<br>在外國基金的投資 | 1,202,000                     | -                                | -                                |
| 車牌拍賣的收入淨額        | 62,961                        | 39,061                           | 16,108                           |
| 捐款               | 9,580                         | 4,288                            | 476                              |
| 補助金退款            | -                             | 92                               | 27                               |
|                  | <u>2,585,938</u>              | <u>312,191</u>                   | <u>297,514</u>                   |
| 支出               |                               |                                  |                                  |
| 補助金              | 654,672                       | 184,105                          | 202,480                          |
| 額外承擔             | 264,536                       | -                                | -                                |
|                  | <u>919,208</u>                | <u>184,105</u>                   | <u>202,480</u>                   |

**債券基金**  
**2015年6月30日資產負債表**

|             | 2015年<br>6月30日<br>港幣千元    | 2014年<br>6月30日<br>港幣千元    |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 註釋          |                           |                           |
| <b>資產</b>   |                           |                           |
| 在外匯基金的投資    | 115,442,895               | 102,886,114               |
| <b>負債</b>   | 1                         |                           |
| 暫收款項        | <u>(17,016)</u>           | <u>(2,845)</u>            |
|             | <u><b>115,425,879</b></u> | <u><b>102,883,269</b></u> |
| <br>上列項目代表： |                           |                           |
| <b>基金結餘</b> |                           |                           |
| 期初結餘        | 120,057,649               | 100,678,242               |
| 期內(赤字)/盈餘   | <u>(4,631,770)</u>        | <u>2,205,027</u>          |
| 期終結餘        | <u><b>115,425,879</b></u> | <u><b>102,883,269</b></u> |

**註釋：**

1. 本報表不包括面值926億港元的未償還債券及面值20億美元(在2015年6月30日相當於155.05億港元)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280億港元債券將於2015年7月至2016年6月期間到期，餘下部分則於2016年7月至2024年8月期間到期。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2015年7月24 日

庫務署署長 蕭文達

**債券基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支表**

|                  | 註釋 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>期初現金及銀行結餘</b> |    |                                  |                                  |
| 收入 (附表1)         |    | 12,487,872                       | 3,712,128                        |
| 支出 (附表1)         |    | (17,119,642)                     | (1,507,101)                      |
| 期內(赤字)/盈餘        |    | (4,631,770)                      | 2,205,027                        |
| 其他現金轉動           | 1  | 4,631,770                        | (2,205,027)                      |
| <b>期終現金及銀行結餘</b> |    | <u>-</u>                         | <u>-</u>                         |

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  
2015年7月 24 日

庫務署署長 蕭文遠

**債券基金**  
**2015年4月1日至2015年6月30日收支附表**

| 註釋             | 2015至16<br>年度<br>原來預算<br>港幣千元 | 截至2015年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 | 截至2014年<br>6月30日<br>的3個月<br>港幣千元 |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>收入</b>      |                               |                                  |                                  |
| 以下列方式發行債券所得的收入 |                               |                                  |                                  |
| 投標或認購          | 1 29,500,000                  | 4,735,272                        | 2,993,355                        |
| 債券轉換投標         | 800,000                       | -                                | 718,773                          |
| 債券互換安排         | 1,000,000                     | -                                | -                                |
|                | 31,300,000                    | 4,735,272                        | 3,712,128                        |
| 發行另類債券所得的收入    | 2 7,800,000                   | 7,752,600                        | -                                |
| 投資收入           |                               |                                  |                                  |
| 在外匯基金的投資       | -                             | -                                | -                                |
| 其他             | -                             | -                                | -                                |
|                | 6,269,000                     | -                                | -                                |
|                | <u>45,369,000</u>             | <u>12,487,872</u>                | <u>3,712,128</u>                 |
| <b>支出</b>      |                               |                                  |                                  |
| 償還以下列方式發行的債券   |                               |                                  |                                  |
| 投標或認購          | 3 28,000,000                  | 16,500,000                       | -                                |
| 債券轉換投標         | 800,000                       | -                                | 846,960                          |
| 債券互換安排         | 1,000,000                     | -                                | -                                |
|                | 29,800,000                    | 16,500,000                       | 846,960                          |
| 債券利息           | 2,182,794                     | 618,133                          | 660,097                          |
| 另類債券定期派發的回報    | 234,585                       | -                                | -                                |
| 其他             | 40,283                        | 1,509                            | 44                               |
|                | <u>32,257,662</u>             | <u>17,119,642</u>                | <u>1,507,101</u>                 |

## 註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值47億港元的債券予機構投資者。
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65億港元及以認購方式發行面額總值100億港元的到期債券。