

2014年12月31日綜合資產負債表

	註釋	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		788,681,222	773,861,439
銀行存款		269,700	423,335
現金及銀行結餘		8,189,387	7,518,485
暫支款項		2,723,916	2,528,031
		799,864,225	784,331,290
負債	3		
暫收款項		(18,625,149)	(18,924,866)
暫記帳		(46,881)	(60,072)
		<u>(18,672,030)</u>	<u>(18,984,938)</u>
		<u>781,192,195</u>	<u>765,346,352</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		755,716,652	733,914,111
期內盈餘		<u>25,475,543</u>	<u>31,432,241</u>
期終結餘		<u>781,192,195</u>	<u>765,346,352</u>

註釋：

- 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。
- 資產不包括在資本投資基金中列出為數共5,654.85億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數219.72億港元的貸款。
- 負債不包括根據《借款條例》(第61章)第3(1)條為基本工程儲備基金在2004年7月發行而未償還為數共15億港元的機構票據。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2014年12月31日為止，已償還96.88億港元的本金及支付2.86億港元的利息。

香港特別行政區政府
庫務署
2015年1月21日

庫務署署長 蕭文達

2014年4月1日至2014年12月31日綜合收支表

	註釋	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,615,364	3,303,765
收入 (附表1)	2, 3	319,873,812	326,764,636
開支 (附表2)	2, 4	(284,710,475)	(295,332,395)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘 (附表3)		35,163,337	31,432,241
政府債券及票據的償還款項		(9,687,794)	-
已計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘 (附表3)		25,475,543	31,432,241
其他現金轉動	5	(20,901,520)	(27,217,521)
期終現金及銀行結餘		8,189,387	7,518,485

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0.19億港元的轉撥款項，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1月 21日

庫務署署長 蕭文達

綜合收支表
2014年4月1日至2014年12月31日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	242,530,888	199,958,011	155,138,031
應課稅品稅項	9,321,552	6,787,999	6,758,978
一般差餉	20,586,000	15,268,736	11,289,720
車輛稅	8,127,405	7,276,129	6,118,460
專利稅及特權稅	2,866,399	2,348,642	3,849,588
其他經營收入	43,429,768	37,753,707	33,970,447
未計入投資收入的經營收入	326,862,012	269,393,224	217,125,224
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	29,915,607
其他	-	158,795	144,380
	<u>22,020,000</u>	<u>158,795</u>	<u>30,059,987</u>
已計入投資收入的經營收入	348,882,012	269,552,019	247,185,211
非經營收入			
地價收入	70,000,000	45,938,761	65,833,095
出售資產收入	177,300	108,231	151,012
其他非經營收入	6,007,471	4,272,507	6,717,466
未計入投資收入的非經營收入	76,184,771	50,319,499	72,701,573
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	6,875,344
其他	-	2,294	2,508
	<u>4,980,000</u>	<u>2,294</u>	<u>6,877,852</u>
已計入投資收入的非經營收入	<u>81,164,771</u>	<u>50,321,793</u>	<u>79,579,425</u>
收入總額	<u><u>430,046,783</u></u>	<u><u>319,873,812</u></u>	<u><u>326,764,636</u></u>

綜合收支表
2014年4月1日至2014年12月31日開支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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	63,221,922	45,911,749	45,425,451
與員工有關連的開支	32,814,576	23,966,448	22,075,561
部門開支	26,934,806	18,124,875	16,846,306
其他費用	65,198,195	44,469,806	42,708,634
資助金	118,090,456	88,118,538	85,071,245
額外承擔	1,173,000	-	-
經常開支總額	307,432,955	220,591,416	212,127,197
非經常開支			
額外承擔	8,537,983	9,361,923	30,615,462
額外承擔	9,029,000	-	-
非經常開支總額	17,566,983	9,361,923	30,615,462
	<u>324,999,938</u>	<u>229,953,339</u>	<u>242,742,659</u>
非經營開支			
政府債券及票據利息和其他開支以外的非經營開支	85,836,050	54,470,766	52,303,137
政府債券及票據的利息及其他開支	326,737	286,370	286,599
	<u>86,162,787</u>	<u>54,757,136</u>	<u>52,589,736</u>
開支總額	<u><u>411,162,725</u></u>	<u><u>284,710,475</u></u>	<u><u>295,332,395</u></u>

綜合收支表
2014年4月1日至2014年12月31日盈餘／(赤字)附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	348,882,012	269,552,019	247,185,211
經營開支	(324,999,938)	(229,953,339)	(242,742,659)
經營盈餘	23,882,074	39,598,680	4,442,552
非經營帳目			
非經營收入	81,164,771	50,321,793	79,579,425
非經營開支	(86,162,787)	(54,757,136)	(52,589,736)
非經營(赤字)／盈餘	(4,998,016)	(4,435,343)	26,989,689
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘	18,884,058	35,163,337	31,432,241
政府債券及票據的償還款項	(9,750,000)	(9,687,794)	-
已計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘	9,134,058	25,475,543	31,432,241

政府一般收入帳目
2014年12月31日資產負債表

	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	447,933,950	407,668,653
銀行存款	269,700	423,335
現金及銀行結餘	8,135,762	7,427,723
暫支款項	2,654,684	2,458,700
	458,994,096	417,978,411
負債		
暫收款項	(17,114,485)	(17,660,022)
暫記帳	(46,881)	(60,072)
	(17,161,366)	(17,720,094)
	441,832,730	400,258,317
上列項目代表：		
政府一般收入結餘		
期初結餘	402,785,448	404,720,034
期內盈餘／(赤字)	39,047,282	(4,461,717)
期終結餘	441,832,730	400,258,317

香港特別行政區政府
庫務署
2015年1月21日

庫務署署長 蕭文達

政府一般收入帳目
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	註釋	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,582,332	3,273,636
收入 (附表1)		270,720,656	239,947,499
開支 (附表2)		(231,673,374)	(244,409,216)
期內盈餘/(赤字)		39,047,282	(4,461,717)
其他現金轉動	1	(34,493,852)	8,615,804
期終現金及銀行結餘		8,135,762	7,427,723

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1月21日

庫務署署長 蕭文達

政府一般收入帳目
2014年4月1日至2014年12月31日收入附表

收入總目	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	9,321,552	6,787,999	6,758,978
2 一般差餉	20,586,000	15,268,736	11,289,720
3 內部稅收			
利得稅	117,570,000	99,600,117	85,405,040
薪俸稅	52,860,000	20,320,945	21,204,915
印花稅	43,800,000	57,920,182	28,309,034
其他內部稅收	28,370,888	22,267,857	20,606,868
	242,600,888	200,109,101	155,525,857
4 車輛稅	8,127,405	7,276,129	6,118,460
5 罰款、沒收及罰金	1,123,234	941,265	1,537,108
6 專利稅及特權稅	2,866,399	2,348,642	3,849,588
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	19,452,290
其他	-	20,465,751	18,139,689
	34,771,902	20,465,751	37,591,979
9 貸款、償款、供款及其他收入	6,617,465	3,705,440	5,470,726
10 公用事業	3,957,287	2,994,640	2,894,283
11 各項收費	14,247,966	10,822,953	8,910,800
收入總額	<u>344,220,098</u>	<u>270,720,656</u>	<u>239,947,499</u>

政府一般收入帳目
2014年4月1日至2014年12月31日開支附表

開支總目	2014至15	截至2014年	截至2013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	99,112	69,989	68,032
22 漁農自然護理署	1,395,778	804,667	812,249
25 建築署	1,806,701	1,256,755	1,262,601
24 審計署	144,428	104,743	102,491
23 醫療輔助隊	80,590	51,524	49,978
82 屋宇署	1,175,901	766,092	764,997
26 政府統計處	615,131	427,350	413,158
27 民眾安全服務處	95,687	65,064	69,174
28 民航處	862,098	586,812	594,000
33 土木工程拓展署	2,120,406	1,532,066	1,302,916
30 懲教署	3,366,910	2,395,591	2,369,426
31 香港海關	3,056,587	2,170,999	2,115,369
37 衛生署	6,093,178	4,149,434	3,723,722
92 律政司	1,795,198	1,021,032	941,375
39 藥務署	2,182,147	1,522,711	1,483,964
42 機電工程署	512,903	293,981	292,673
44 環境保護署	6,848,374	3,926,734	6,907,727
45 消防處	5,007,243	3,318,267	3,354,065
49 食物環境衛生署	5,667,222	3,910,236	3,813,544
46 公務員一般開支	3,170,445	2,190,209	2,073,084
166 政府飛行服務隊	367,280	244,829	218,646
48 政府化驗所	435,759	256,484	263,783
59 政府物流服務署	537,179	343,089	352,021
51 政府產業署	1,873,206	1,334,591	1,281,105
143 政府總部：公務員事務局	521,385	362,126	356,943
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	1,644,960	1,146,204	1,061,680
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)	314,910	181,807	202,857
144 政府總部：政制及內地事務局	582,912	375,159	331,593
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	492,049	317,304	293,811
159 政府總部：發展局(工務科)	448,025	269,625	262,291
156 政府總部：教育局	47,369,464	35,159,383	34,228,268
137 政府總部：環境局	80,408	49,849	47,463
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	312,895	165,509	172,067
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	1,883,242	1,852,058	3,443,072
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	76,150	46,623	45,069
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	48,507,848	36,219,586	34,907,922
53 政府總部：民政事務局	1,546,324	1,049,022	15,934,885
155 政府總部：創新科技署	587,163	420,905	399,078
141 政府總部：勞工及福利局	753,727	560,466	514,864
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	690,227	457,601	470,250
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	833,832	532,333	485,521
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	333,479	202,832	201,937
151 政府總部：保安局	325,154	182,142	182,312
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	200,136	131,930	125,968

政府一般收入帳目
2014年4月1日至2014年12月31日開支附表

開支總目	2014至15	截至2014年	截至2013年
	年度	12月31日	12月31日
	原來預算	的9個月	的9個月
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
60 路政署	2,549,814	1,855,512	1,823,735
63 民政事務總署	2,183,530	1,451,028	1,333,131
168 香港天文台	259,781	179,680	171,327
122 香港警務處	15,515,188	11,621,087	11,239,193
62 房屋署	261,054	1,287,213	2,356,015
70 入境事務處	3,694,051	2,711,901	2,646,947
72 廉政公署	937,127	654,145	650,488
121 獨立監察警方處理投訴委員會	55,988	54,425	49,524
74 政府新聞處	408,758	275,564	272,692
76 稅務局	1,389,503	978,374	971,857
78 知識產權署	133,516	89,148	83,900
79 投資推廣署	114,967	79,626	82,391
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	29,704	21,790	21,592
80 司法機構	1,356,642	899,729	869,279
90 勞工處	1,912,412	1,249,287	1,182,768
91 地政總署	2,162,090	1,542,984	1,509,368
94 法律援助署	833,151	654,586	637,197
112 立法會行政管理委員會	717,691	539,725	509,296
95 康樂及文化事務署	6,889,307	5,087,219	4,834,029
100 海事處	1,156,473	838,951	795,554
106 雜項服務	11,915,636	52,679	57,124
180 電影、報刊及物品管理辦事處	43,790	27,872	25,694
114 申訴專員公署	102,816	102,816	99,540
116 破產管理署	147,624	105,253	104,063
120 退休金	27,317,100	20,097,109	18,554,293
118 規劃署	607,936	407,724	396,085
136 公務員絨用委員會秘書處	20,782	15,460	15,496
160 香港電台	784,477	500,237	450,382
162 差餉物業估價署	479,332	333,333	331,796
163 選舉事務處	268,299	101,082	56,797
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	18,404	12,777	12,075
170 社會福利署	55,909,483	42,681,981	41,202,258
173 學生資助辦事處	5,380,592	3,584,700	3,710,091
181 工業貿易署	828,458	600,867	597,608
186 運輸署	2,063,030	1,380,802	1,297,059
188 庫務署	369,410	246,759	235,018
190 大學教育資助委員會	15,601,731	11,370,121	11,467,364
194 水務署	7,095,920	5,565,115	5,265,239
184 轉撥各基金的款項	328,329,320	231,654,374	244,216,216
	7,519,000	19,000	193,000
開支總額	335,848,320	231,673,374	244,409,216

基本工程儲備基金
2014年12月31日資產負債表

資產	註釋	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
在外匯基金的投資		67,979,649	102,466,524
現金及銀行結餘		26,337	25,269
暫支款項		69,232	69,331
		68,075,218	102,561,124
負債	1		
暫收款項		<u>(1,483,815)</u>	<u>(1,192,261)</u>
		<u>66,591,403</u>	<u>101,368,863</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		79,772,902	77,990,584
期內(赤字)/盈餘		<u>(13,181,499)</u>	<u>23,378,279</u>
期終結餘		<u>66,591,403</u>	<u>101,368,863</u>

註釋：

- 負債不包括根據《借款條例》(第61章)第3(1)條在2004年7月發行而未償還為數共15億港元的機構票據。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2014年12月31日為止，已償還96.88億港元的本金及支付2.86億港元的利息。

香港特別行政區政府
庫務署
2015年1月21日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	註釋	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		909	1,710
收入 (附表1)		46,103,381	70,716,529
支出 (附表2)		(59,284,880)	(47,338,250)
期內(赤字)/盈餘		(13,181,499)	23,378,279
其他現金轉動	1	13,206,927	(23,354,720)
期終現金及銀行結餘		26,337	25,269

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1月21日

庫務署署長 蕭文遠

基本工程儲備基金
2014年4月1日至2014年12月31日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	33,070,856	60,412,794
私人協約方式批地	-	2,303,803	66,325
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	10,047,256	4,955,348
就短期豁免書而收到的費用	-	516,846	398,628
	70,000,000	45,938,761	65,833,095
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	4,758,639
其他	-	1,290	1,333
	3,101,000	1,290	4,759,972
從政府一般收入轉撥的款項	5,000,000	-	-
其他收入			
從香港鐵路有限公司收回的款項	131,000	-	-
捐款及提供的款項	51	20	15,079
其他	-	163,310	108,383
	131,051	163,330	123,462
	78,232,051	46,103,381	70,716,529

基本工程儲備基金
2014年4月1日至2014年12月31日支出附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
土地徵用	2,816,837	489,327	1,464,434
工務計劃			
港口及機場發展	1,586	1,379	813
建築物	7,270,103	5,076,793	4,478,494
渠務	4,814,955	3,843,598	4,374,583
土木工程	5,894,763	2,919,545	2,367,403
公路	38,374,214	26,770,977	24,078,912
新市鎮及市區發展	2,939,705	2,042,569	1,737,576
水務	4,391,862	3,253,921	2,953,750
房屋	648,404	455,994	327,422
	64,335,592	44,364,776	40,318,953
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,428,544	3,365,025	4,132,524
主要系統設備	1,096,308	190,116	246,034
	7,524,852	3,555,141	4,378,558
電腦化計劃	1,850,588	889,033	859,062
在二零零四年七月發行的政府債券及票據			
償還款項	9,750,000	9,687,794	-
利息及其他開支	326,737	286,370	286,599
	10,076,737	9,974,164	286,599
其他支出			
退還多繳地價	-	12,439	30,644
	86,604,606	59,284,880	47,338,250

資本投資基金
2014年12月31日資產負債表

	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	123,066,450	123,054,913
其他投資	439,710,728	419,792,297
	562,777,178	542,847,210
貸款 (附表1)	2,707,380	2,779,185
	565,484,558	545,626,395
流動資產		
在外匯基金的投資	2,439,969	1,929,172
現金及銀行結餘	1	36,493
	2,439,970	1,965,665
	567,924,528	547,592,060
 上列項目代表：		
基金結餘總類		
已分配基金	565,484,558	545,626,395
可動用基金		
期初結餘	1,994,185	1,396,164
期內盈餘	445,785	569,501
期終結餘	2,439,970	1,965,665
	567,924,528	547,592,060

香港特別行政區政府
庫務署
2015年1月21日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	註釋	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	2,925
收入 (附表2)		445,785	569,501
支出 (附表2)		-	-
期內盈餘		445,785	569,501
其他現金轉動	1	(445,784)	(535,933)
期終現金及銀行結餘		1	36,493

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1月21日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2014年12月31日投資及貸款附表

投資	2014年	資產增添			資產出售/	2014年	2013年	
	4月1日	支出		退還	12月31日	12月31日		
	結餘	港幣千元	港幣千元	港幣千元	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	133,442	-	-	-	133,442	121,905		
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	-	-	-	12,596,863	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>123,066,450</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>123,066,450</u>	<u>123,054,913</u>		
其他投資								
對下列機構所作的資本投資								
香港房屋委員會	426,433,968	-	-	-	426,433,968	406,515,537		
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>439,710,728</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>439,710,728</u>	<u>419,792,297</u>		
總類	<u>562,777,178</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>562,777,178</u>	<u>542,847,210</u>		
	2014年	貸款發放			貸款償還		2014年	2013年
貸款	4月1日	支出		還款		12月31日	12月31日	
	未償還貸款	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	未償還貸款	未償還貸款	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	
香港國際主題樂園有限公司	1,925,359	-	19,274	(16,609)	-	1,928,024	1,908,750	
香港科技園公司	779,356	-	-	-	-	779,356	870,435	
總類	<u>2,704,715</u>	<u>-</u>	<u>19,274</u>	<u>(16,609)</u>	<u>-</u>	<u>2,707,380</u>	<u>2,779,185</u>	

資本投資基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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	1,181,875	429,176	417,561
貸款償還 (附表1)	91,375	16,609	76,166
投資收入			
在外匯基金的投資	88,000	-	75,774
	<u>1,361,250</u>	<u>445,785</u>	<u>569,501</u>
支出			
投資增添			
股本投資	11,684	-	-
轉撥至政府一般收入的款項	2,000,000	-	-
	<u>2,011,684</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

公務員退休金儲備基金
2014年12月31日資產負債表

	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
資產		
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	25,741,758
期內盈餘	<u>-</u>	<u>1,287,088</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1月21 日

庫務署署長 蕭文達

公務員退休金儲備基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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)	-	1,287,088
支出	-	-
期內盈餘	-	1,287,088
其他現金轉動	-	(1,287,088)
	-	-
期終現金及銀行結餘	-	-

香港特別行政區政府
 庫務署
 2015年1月21 日

庫務署署長 蕭文達

公務員退休金儲備基金
2014年4月1日至2014年12月31日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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	<u>973,000</u>	<u>-</u>	<u>1,287,088</u>

賑災基金
2014年12月31日資產負債表

	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	7,993	33,460
現金及銀行結餘	<u>12</u>	<u>1</u>
	<u>8,005</u>	<u>33,461</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	31,228	5,514
期內(赤字)/盈餘	<u>(23,223)</u>	<u>27,947</u>
期終結餘	<u>8,005</u>	<u>33,461</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2015年1月 21 日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	註釋	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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)		21,482	195,245
支出(附表1)		(44,705)	(167,298)
期內(赤字)/盈餘		(23,223)	27,947
其他現金轉動	1	23,235	(27,946)
期終現金及銀行結餘		12	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1月 21日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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	-	1,072
從政府一般收入轉撥的款項	19,000	19,000	193,000
退回的賑災撥款	46	2,482	923
捐款	-	-	250
	<u>21,046</u>	<u>21,482</u>	<u>195,245</u>
支出			
賑濟計劃			
內地地震災民	-	23,068	137,801
內地水災災民	-	10,659	4,735
印度水災災民	-	6,803	1,164
波斯尼亞和黑塞哥維那及塞爾維亞水災災民	-	2,225	-
波斯尼亞和黑塞哥維那水災災民	-	1,950	-
菲律賓颱風災民	-	-	17,475
內地旱災災民	-	-	6,123
	<u>-</u>	<u>44,705</u>	<u>167,298</u>

創新及科技基金
2014年12月31日資產負債表

	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	1,156,240	2,010,872
現金及銀行結餘	<u>123</u>	<u>462</u>
	<u><u>1,156,363</u></u>	<u><u>2,011,334</u></u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	1,811,816	2,379,088
期內赤字	<u>(655,453)</u>	<u>(367,754)</u>
期終結餘	<u><u>1,156,363</u></u>	<u><u>2,011,334</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2015年1月21日

庫務署署長 蕭文遠

創新及科技基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	註釋	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		591	9,109
收入 (附表1)		30,063	146,013
支出 (附表1)		(685,516)	(513,767)
期內赤字		(655,453)	(367,754)
其他現金轉動	1	654,985	359,107
期終現金及銀行結餘		123	462

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1月 21 日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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	-	-	112,079
其他	-	1,002	1,173
	56,000	1,002	113,252
從項目所獲得的收入淨額	14,925	664	383
補助金退款	-	28,397	32,378
	<u>70,925</u>	<u>30,063</u>	<u>146,013</u>
支出			
補助金	<u>881,780</u>	<u>685,516</u>	<u>513,767</u>

土地基金
2014年12月31日資產負債表

	2014年 12月31日 港幣千元	2013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	209,266,342
期內盈餘	<u>-</u>	<u>10,463,317</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1月 21日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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）	-	10,463,317
支出	-	-
期內盈餘	-	10,463,317
其他現金轉動	-	(10,463,317)
期終現金及銀行結餘	-	-

香港特別行政區政府
 庫務署
 2015年1月 21日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2014年4月1日至2014年12月31日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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	<u>7,910,000</u>	<u>-</u>	<u>10,463,317</u>

貸款基金
2014年12月31日資產負債表

資產	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,087,159	3,044,746
教育貸款	15,240,678	13,684,299
其他貸款	3,643,856	3,307,465
	21,971,693	20,036,510
 流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	834,206	1,820,837
現金及銀行結餘	27,075	28,536
	861,281	1,849,373
 流動負債		
暫收款項	(24,568)	(14,840)
	836,713	1,834,533
	22,808,406	21,871,043
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	21,971,693	20,036,510
可動用基金		
期初結餘	1,389,498	2,186,351
期內赤字	(552,785)	(351,818)
期終結餘	836,713	1,834,533
	22,808,406	21,871,043

香港特別行政區政府
庫務署
2015年1月21日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	註釋	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		31,531	16,384
收入（附表2）		1,541,599	2,172,822
支出（附表2）		(2,094,384)	(2,524,640)
期內赤字		(552,785)	(351,818)
其他現金轉動	1	548,329	363,970
期終現金及銀行結餘		27,075	28,536

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1月 21 日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2014年12月31日貸款附表

	2014年	貸款發放		貸款償還			2014年	2013年
	4月1日	轉作本金		豁免償還			12月31日	12月31日
	未償還貸款	貸款	的利息	還款	的貸款	貸款出售	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	3,053,320	163,578	132	(21,640)	-	(108,231)	3,087,159	3,044,746
教育貸款								
給予學校/教師 的貸款	4,296,495	309,700	-	(92,032)	-	-	4,514,163	3,581,696
給予學生的貸款	10,459,408	1,247,474	-	(977,134)	(3,233)	-	10,726,515	10,102,603
合計	14,755,903	1,557,174	-	(1,069,166)	(3,233)	-	15,240,678	13,684,299
其他貸款								
樓宇安全	113,644	55,622	-	(32,712)	(125)	-	136,429	103,306
勞工	62,699	45	-	(31,169)	(11)	-	31,564	62,688
漁農礦產	54,878	177,965	-	(47,089)	-	-	185,754	61,771
中小型企業	112,669	-	-	(360)	(6,014)	-	106,295	117,718
旅遊業	1,998,182	140,000	100,032	-	-	-	2,238,214	1,898,182
供水事宜	1,063,800	-	-	(118,200)	-	-	945,600	1,063,800
合計	3,405,872	373,632	100,032	(229,530)	(6,150)	-	3,643,856	3,307,465
總額	21,215,095	2,094,384	100,164	(1,320,336)	(9,383)	(108,231)	21,971,693	20,036,510

貸款基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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	24,652	21,640	16,197
教育貸款	1,632,085	1,069,166	1,525,444
其他貸款	290,959	229,530	232,807
	1,947,696	1,320,336	1,774,448
貸款利息	162,815	110,227	122,908
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	122,296
其他	-	2	2
	29,000	2	122,298
過期償還貸款的附加費	2,869	2,738	2,081
出售貸款所得的款項	177,300	108,231	151,012
收回已豁免的還款	-	63	65
其他	-	2	10
從政府一般收入轉撥的款項	2,500,000	-	-
	<u>4,819,680</u>	<u>1,541,599</u>	<u>2,172,822</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	241,000	163,578	96,037
教育貸款	2,877,252	1,557,174	2,302,882
其他貸款	701,295	373,632	125,721
	3,819,547	2,094,384	2,524,640
額外承擔	259,060	-	-
	<u>4,078,607</u>	<u>2,094,384</u>	<u>2,524,640</u>

獎券基金
2014年12月31日資產負債表

	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	21,570,710	11,173,416
現金及銀行結餘	77	1
	21,570,787	11,173,417
負債		
暫收款項	(2,281)	(57,743)
	21,568,506	11,115,674
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	21,173,070	10,228,276
期內盈餘	395,436	887,398
期終結餘	21,568,506	11,115,674

香港特別行政區政府
庫務署
2015年1月 21 日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	註釋	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	1
收入 (附表 1)		1,029,846	1,459,622
支出 (附表 1)		(634,410)	(572,224)
期內盈餘		395,436	887,398
其他現金轉動	1	(395,360)	(887,398)
期終現金及銀行結餘		77	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1月 21 日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,162,608	910,627	888,151
投資收入			
在外匯基金的投資	731,000	-	518,396
車牌拍賣的收入淨額	54,054	55,543	50,501
捐款	10,071	63,649	2,498
補助金退款	-	27	76
	<u>1,957,733</u>	<u>1,029,846</u>	<u>1,459,622</u>
支出			
補助金	890,039	634,410	572,224
額外承擔	116,689	-	-
	<u>1,006,728</u>	<u>634,410</u>	<u>572,224</u>

債券基金
2014年12月31日資產負債表

	註釋	2014年 12月31日 港幣千元	2013年 12月31日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		112,718,297	97,303,381
負債			
	1		
暫收款項		-	(994)
		<u>112,718,297</u>	<u>97,302,387</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		100,678,242	75,293,489
期內盈餘		<u>12,040,055</u>	<u>22,008,898</u>
期終結餘		<u>112,718,297</u>	<u>97,302,387</u>

註釋：

1. 本報表不包括按債券基金目的分別根據《借款條例》(第61章)第3(1)條和第2A條發出而仍未償還面值965億港元的債券及面值10億美元(相當於2014年12月31日77.568億港元)的另類債券的負債。當中面值280億港元債券將於2015年1月至2015年12月期間到期，餘下部分則於2016年1月至2024年8月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2015年1月 21日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支表

	註釋	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013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)		34,703,962	26,968,600
支出(附表1)		(22,663,907)	(4,959,702)
期內盈餘		12,040,055	22,008,898
其他現金轉動	1	(12,040,055)	(22,008,898)
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
 2015年1月21日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2014年4月1日至2014年12月31日收支附表

註釋	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2013年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
以下列方式發行債券所得的收入			
投標或認購	1 30,500,000	22,455,565	22,783,262
債券轉換投標	2 -	718,773	-
債券互換安排	770,700,000	-	-
	801,200,000	23,174,338	22,783,262
發行另類債券所得的收入	3 -	7,751,100	-
投資收入			
在外匯基金的投資	-	3,778,332	4,185,069
其他	-	192	269
	3,345,000	3,778,524	4,185,338
	<u>804,545,000</u>	<u>34,703,962</u>	<u>26,968,600</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
投標或認購	4 20,000,000	20,000,000	3,500,000
債券轉換投標	2 -	846,960	-
債券互換安排	770,700,000	-	-
	790,700,000	20,846,960	3,500,000
債券利息	2,394,417	1,786,098	1,433,831
其他	26,002	30,849	25,871
	<u>793,120,419</u>	<u>22,663,907</u>	<u>4,959,702</u>

註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值125億港元的債券予機構投資者，以及以認購方式發行面額總值100億港元的債券予零售投資者。
2. 面額總值8億港元的債券於期內以債券轉換投標方式提早償還，藉以發行相同面額的其他債券。
3. 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。
4. 期內，償還以投標方式發行面額總值100億港元及以認購方式發行面額總值100億港元的到期債券。