

2014年9月30日綜合資產負債表

	註釋	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
資產			
	2		
在外匯基金的投資		715,138,449	684,232,696
銀行存款		1,312,663	284,174
現金及銀行結餘		7,313,371	6,103,565
暫支款項		2,609,988	2,406,851
		726,374,471	693,027,286
負債			
	3		
暫收款項		(18,213,985)	(19,171,458)
暫記帳		(50,001)	(61,966)
		(18,263,986)	(19,233,424)
		<u>708,110,485</u>	<u>673,793,862</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		755,716,652	733,914,111
期內赤字		(47,606,167)	(60,120,249)
期終結餘		<u>708,110,485</u>	<u>673,793,862</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5,654.65億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數213.67億港元的貸款。
- 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9月30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
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

2014年4月1日至2014年9月30日綜合收支表

	註釋	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6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	149,125,207	141,465,962
開支 (附表2)	2, 4	(187,043,580)	(201,586,211)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字 (附表3)		(37,918,373)	(60,120,249)
政府債券及票據的償還款項		(9,687,794)	-
已計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字 (附表3)		(47,606,167)	(60,120,249)
其他現金轉動	5	51,304,174	62,920,049
期終現金及銀行結餘		7,313,371	6,103,565

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. 收入及開支不包括本報表綜合匯報的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)之間合共0.19億港元的轉撥款項。
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
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

綜合收支表

2014年4月1日至2014年9月30日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	242,530,888	66,674,162	42,662,884
應課稅品稅項	9,321,552	4,200,114	4,296,831
一般差餉	20,586,000	8,168,015	7,536,371
車輛稅	8,127,405	5,110,164	3,734,166
專利稅及特權稅	2,866,399	1,302,524	2,805,540
其他經營收入	43,429,768	27,311,821	25,623,632
未計入投資收入的經營收入	326,862,012	112,766,800	86,659,424
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	106,804	91,779
	22,020,000	106,804	91,779
已計入投資收入的經營收入	348,882,012	112,873,604	86,751,203
非經營收入			
地價收入	70,000,000	33,722,737	49,322,601
出售資產收入	177,300	108,231	151,012
其他非經營收入	6,007,471	2,418,959	5,239,548
未計入投資收入的非經營收入	76,184,771	36,249,927	54,713,161
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1,676	1,598
	4,980,000	1,676	1,598
已計入投資收入的非經營收入	81,164,771	36,251,603	54,714,759
收入總額	430,046,783	149,125,207	141,465,962

綜合收支表
2014年4月1日至2014年9月30日開支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	63,221,922	30,498,235	30,239,495
與員工有關連的開支	32,814,576	16,345,284	14,943,036
部門開支	26,934,806	11,672,720	10,571,722
其他費用	65,198,195	29,118,517	28,167,864
資助金	118,090,456	58,434,149	56,331,482
額外承擔	1,173,000	-	-
經常開支總額	307,432,955	146,068,905	140,253,599
非經常開支	8,537,983	7,787,096	28,605,637
額外承擔	9,029,000	-	-
非經常開支總額	17,566,983	7,787,096	28,605,637
	<u>324,999,938</u>	<u>153,856,001</u>	<u>168,859,236</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	32,901,209	32,440,376
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>33,187,579</u>	<u>32,726,975</u>
開支總額	<u><u>411,162,725</u></u>	<u><u>187,043,580</u></u>	<u><u>201,586,211</u></u>

綜合收支表

2014年4月1日至2014年9月30日盈餘／(赤字)附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	348,882,012	112,873,604	86,751,203
經營開支	(324,999,938)	(153,856,001)	(168,859,236)
經營赤字	23,882,074	(40,982,397)	(82,108,033)
非經營帳目			
非經營收入	81,164,771	36,251,603	54,714,759
非經營開支	(86,162,787)	(33,187,579)	(32,726,975)
非經營盈餘	<u>(4,998,016)</u>	<u>3,064,024</u>	<u>21,987,784</u>
未計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字	18,884,058	(37,918,373)	(60,120,249)
政府債券及票據的償還款項	<u>(9,750,000)</u>	<u>(9,687,794)</u>	<u>-</u>
已計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字	<u>9,134,058</u>	<u>(47,606,167)</u>	<u>(60,120,249)</u>

政府一般收入帳目
2014年9月30日資產負債表

	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	366,756,342	337,333,211
銀行存款	1,312,663	284,174
現金及銀行結餘	7,246,465	2,545,500
暫支款項	2,558,698	2,337,587
	377,874,168	342,500,472
負債		
暫收款項	(16,793,347)	(18,002,258)
暫記帳	(50,001)	(61,966)
	(16,843,348)	(18,064,224)
	361,030,820	324,436,248
上列項目代表：		
政府一般收入結餘		
期初結餘	402,785,448	404,720,034
期內赤字	(41,754,628)	(80,283,786)
期終結餘	361,030,820	324,436,248

政府一般收入帳目
2014年4月1日至2014年9月30日收支表

	註釋	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6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)		113,358,920	89,738,759
開支(附表2)		(155,113,548)	(170,022,545)
期內赤字		(41,754,628)	(80,283,786)
其他現金轉動	1	45,418,761	79,555,650
期終現金及銀行結餘		7,246,465	2,545,500

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
2014年10月27 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9月30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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	9,321,552	4,200,114	4,296,831
2 一般差餉	20,586,000	8,168,015	7,536,371
3 內部稅收			
利得稅	117,570,000	8,900,460	6,269,622
薪俸稅	52,860,000	6,650,952	6,818,122
印花稅	43,800,000	39,335,069	18,785,281
其他內部稅收	28,370,888	11,887,659	11,150,223
	242,600,888	66,774,140	43,023,248
4 車輛稅	8,127,405	5,110,164	3,734,166
5 罰款、沒收及罰金	1,123,234	665,720	1,186,608
6 專利稅及特權稅	2,866,399	1,302,524	2,805,540
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	15,481,503	14,705,711
	34,771,902	15,481,503	14,705,711
9 貸款、償款、供款及其他收入	6,617,465	2,472,652	4,522,637
10 公用事業	3,957,287	1,986,473	1,944,758
11 各項收費	14,247,966	7,197,615	5,982,889
收入總額	344,220,098	113,358,920	89,738,759

政府一般收入帳目
2014年4月1日至2014年9月30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	9月30日 的6個月 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	99,112	46,360	45,690
22 漁農自然護理署	1,395,778	548,282	567,656
25 建築署	1,806,701	785,922	808,734
24 審計署	144,428	70,104	68,411
23 醫療輔助隊	80,590	34,687	34,497
82 屋宇署	1,175,901	497,020	496,957
26 政府統計處	615,131	279,862	274,766
27 民眾安全服務處	95,687	43,806	46,422
28 民航處	862,098	389,245	397,718
33 土木工程拓展署	2,120,406	952,773	781,764
30 懲教署	3,366,910	1,622,681	1,602,073
31 香港海關	3,056,587	1,429,336	1,392,419
37 衛生署	6,093,178	2,713,743	2,428,112
92 律政司	1,795,198	637,760	631,561
39 藥務署	2,182,147	978,149	973,458
42 機電工程署	512,903	198,546	179,751
44 環境保護署	6,848,374	2,377,687	6,226,416
45 消防處	5,007,243	2,213,957	2,213,071
49 食物環境衛生署	5,667,222	2,561,193	2,476,107
46 公務員一般開支	3,170,445	1,386,856	1,314,173
166 政府飛行服務隊	367,280	165,023	135,205
48 政府化驗所	435,759	168,620	174,322
59 政府物流服務署	537,179	220,655	242,473
51 政府產業署	1,873,206	882,059	811,255
143 政府總部：公務員事務局	521,385	232,878	231,071
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	1,644,960	797,075	660,355
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)	314,910	118,664	130,484
144 政府總部：政制及內地事務局	582,912	245,314	216,060
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	492,049	180,666	254,081
159 政府總部：發展局(工務科)	448,025	186,163	155,732
156 政府總部：教育局	47,369,464	23,317,135	22,370,487
137 政府總部：環境局	80,408	33,025	30,183
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	312,895	116,658	115,547
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	1,883,242	1,692,774	2,308,191
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	76,150	32,614	29,591
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	48,507,848	24,146,403	23,277,851
53 政府總部：民政事務局	1,546,324	624,695	15,544,153
155 政府總部：創新科技署	587,163	272,931	258,051
141 政府總部：勞工及福利局	753,727	432,567	392,516
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	690,227	300,377	301,663
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	833,832	333,450	313,574
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	333,479	129,189	131,461
151 政府總部：保安局	325,154	125,156	127,308
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	200,136	86,707	79,275

政府一般收入帳目
2014年4月1日至2014年9月30日開支附表

開支總目	2014至15	截至2014年	截至2013年
	年度 原本預算 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元
60 路政署	2,549,814	1,243,467	1,215,701
63 民政事務總署	2,183,530	929,375	850,431
168 香港天文台	259,781	118,116	114,128
122 香港警務處	15,515,188	7,640,472	7,436,121
62 房屋署	261,054	1,192,624	2,251,189
70 入境事務處	3,694,051	1,808,560	1,747,986
72 廉政公署	937,127	432,090	426,099
121 獨立監察警方處理投訴委員會	55,988	27,213	23,989
74 政府新聞處	408,758	174,558	174,839
76 稅務局	1,389,503	649,854	645,239
78 知識產權署	133,516	56,694	53,639
79 投資推廣署	114,967	52,597	54,168
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	13,571	14,060
80 司法機構	1,356,642	590,736	574,292
90 勞工處	1,912,412	833,612	765,028
91 地政總署	2,162,090	1,016,293	997,305
94 法律援助署	833,151	440,599	421,879
112 立法會行政管理委員會	717,691	359,328	331,601
95 康樂及文化事務署	6,889,307	3,357,964	3,185,289
100 海事處	1,156,473	574,698	520,968
106 雜項服務	11,915,636	47,726	52,337
180 電影、報刊及物品管理辦事處	43,790	18,356	14,615
114 申訴專員公署	102,816	51,458	49,808
116 破產管理署	147,624	69,700	69,433
120 退休金	27,317,100	13,864,000	12,696,110
118 規劃署	607,936	267,342	260,499
136 公務員效用委員會秘書處	20,782	10,624	10,581
160 香港電台	784,477	322,659	293,202
162 差餉物業估價署	479,332	219,550	217,241
163 選舉事務處	268,299	59,500	37,758
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	18,404	8,366	7,820
170 社會福利署	55,909,483	29,488,131	28,700,127
173 學生資助辦事處	5,380,592	1,871,725	1,987,774
181 工業貿易署	828,458	419,441	365,413
186 運輸署	2,063,030	886,666	816,016
188 庫務署	369,410	150,926	150,884
190 大學教育資助委員會	15,601,731	7,493,665	7,614,464
194 水務署	7,095,920	3,723,525	3,470,867
	328,329,320	155,094,548	169,869,545
184 轉撥各基金的款項	7,519,000	19,000	153,000
開支總額	335,848,320	155,113,548	170,022,545

基本工程儲備基金
2014年9月30日資產負債表

資產	註釋	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		75,248,497	94,980,057
現金及銀行結餘		24,484	3,485,562
暫支款項		51,290	69,264
		75,324,271	98,534,883
負債	1		
暫收款項		<u>(1,402,832)</u>	<u>(1,097,910)</u>
		<u>73,921,439</u>	<u>97,436,973</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>(5,851,463)</u>	<u>19,446,389</u>
期終結餘		<u>73,921,439</u>	<u>97,436,973</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9月30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
2014年10月27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9月30日收支表

	註釋	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		909	1,710
收入 (附表1)		33,769,030	49,407,376
支出 (附表2)		(39,620,493)	(29,960,987)
期內(赤字)/盈餘		(5,851,463)	19,446,389
其他現金轉動	1	5,875,038	(15,962,537)
期終現金及銀行結餘		24,484	3,485,562

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
2014年10月27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9月30日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	26,366,239	45,484,825
私人協約方式批地	-	105,766	26,494
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	6,891,040	3,545,961
就短期豁免書而收到的費用	-	359,692	265,321
	70,000,000	33,722,737	49,322,601
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	912	964
	3,101,000	912	964
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	-	240
其他	-	45,381	83,571
	131,051	45,381	83,811
	<u>78,232,051</u>	<u>33,769,030</u>	<u>49,407,376</u>

基本工程儲備基金
2014年4月1日至2014年9月30日支出附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
土地徵用	2,816,837	247,436	1,103,481
工務計劃			
港口及機場發展	1,586	1,331	785
建築物	7,270,103	2,868,718	2,748,262
渠務	4,814,955	2,302,137	2,740,970
土木工程	5,894,763	1,823,013	1,370,250
公路	38,374,214	16,508,774	14,942,707
新市鎮及市區發展	2,939,705	1,102,080	954,964
水務	4,391,862	2,168,807	1,980,773
房屋	648,404	278,156	197,191
	64,335,592	27,053,016	24,935,902
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,428,544	1,673,615	2,974,132
主要系統設備	1,096,308	114,862	142,983
	7,524,852	1,788,477	3,117,115
電腦化計劃	1,850,588	545,069	487,809
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	-	12,331	30,081
	86,604,606	39,620,493	29,960,987

資本投資基金
2014年9月30日資產負債表

	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30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)	2,688,270	2,855,351
	565,465,448	545,702,561
流動資產		
在外匯基金的投資	2,279,697	1,596,338
	567,745,145	547,298,899
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	565,465,448	545,702,561
可動用基金		
期初結餘	1,994,185	1,396,164
期內盈餘	285,512	200,174
期終結餘	2,279,697	1,596,338
	567,745,145	547,298,899

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支表

	註釋	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	2,925
收入 (附表2)		285,512	200,174
支出 (附表2)		-	-
期內盈餘		285,512	200,174
其他現金轉動	1	(285,512)	(203,099)
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
 2014年10月27 日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2014年9月30日投資及貸款附表

投資	2014年	資產增添		資產出售/ 退還	2014年	2013年	
	4月1日 結餘	支出	其他		9月30日 結餘	9月30日 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>	
總額	<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					9月30日	9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	1,925,359	-	164	(16,609)	-	1,908,914	1,984,916
香港科技園公司	779,356	-	-	-	-	779,356	870,435
總額	<u>2,704,715</u>	<u>-</u>	<u>164</u>	<u>(16,609)</u>	<u>-</u>	<u>2,688,270</u>	<u>2,855,351</u>

資本投資基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
來自投資 / 貸款的股息、利息 及其他收入	1,181,875	268,903	200,174
貸款償還 (附表1)	91,375	16,609	-
投資收入			
在外匯基金的投資	88,000	-	-
	<u>1,361,250</u>	<u>285,512</u>	<u>200,174</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	<u>2,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>2,011,684</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

公務員退休金儲備基金
2014年9月30日資產負債表

	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>27,028,846</u>	<u>25,741,758</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>-</u>
期終結餘	<u>27,028,846</u>	<u>25,741,758</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27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9月30日收支表

	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入（附表1）	-	-
支出	-	-
期內盈餘	-	-
其他現金轉動	-	-
	-	-
期終現金及銀行結餘	-	-

香港特別行政區政府
 庫務署
 2014年10月 27日

庫務署署長 蕭文達

附表1

公務員退休金儲備基金
2014年4月1日至2014年9月30日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	973,000	-	-

賑災基金
2014年9月30日資產負債表

	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	12,657	14,024
現金及銀行結餘	-	12
	12,657	14,036
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	31,228	5,514
期內(赤字)/盈餘	(18,571)	8,522
期終結餘	12,657	14,036

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27 日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支表

	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入(附表1)	19,331	153,619
支出(附表1)	(37,902)	(145,097)
期內(赤字)/盈餘	(18,571)	8,522
其他現金轉動	1 18,571	(8,510)
期終現金及銀行結餘	-	12

註釋：

1. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

附表1

賑災基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	2,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	19,000	19,000	153,000
退回的賑災撥款	46	331	369
捐款	-	-	250
	<u>21,046</u>	<u>19,331</u>	<u>153,619</u>
支出			
賑濟計劃			
內地地震災民	-	23,068	137,803
內地水災災民	-	10,659	4,735
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	-
內地旱災災民	-	-	1,395
印度水災災民	-	-	1,164
	<u>-</u>	<u>37,902</u>	<u>145,097</u>

創新及科技基金
2014年9月30日資產負債表

	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	1,305,651	2,061,896
現金及銀行結餘	1	410
	1,305,652	2,062,306
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	1,811,816	2,379,088
期內赤字	(506,164)	(316,782)
期終結餘	1,305,652	2,062,306

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27 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9月30日收支表

	註釋	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		591	9,109
收入（附表1）		24,247	14,525
支出（附表1）		(530,411)	(331,307)
期內赤字		(506,164)	(316,782)
其他現金轉動	1	505,574	308,083
期終現金及銀行結餘		1	410

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
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

附表1

創新及科技基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	763	632
	56,000	763	632
從項目所獲得的收入淨額	14,925	575	54
補助金退款	-	22,909	13,839
	<u>70,925</u>	<u>24,247</u>	<u>14,525</u>
支出			
補助金	<u>881,780</u>	<u>530,411</u>	<u>331,307</u>

土地基金
2014年9月30日資產負債表

	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u><u>219,729,659</u></u>	<u><u>209,266,342</u></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>-</u>
期終結餘	<u><u>219,729,659</u></u>	<u><u>209,266,342</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支表

	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入（附表1）	-	-
支出	-	-
期內盈餘	-	-
其他現金轉動	-	-
	<hr/>	<hr/>
期終現金及銀行結餘	<u>-</u>	<u>-</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27 日

庫務署署長 蕭文達

附表1

土地基金
2014年4月1日至2014年9月30日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	<u>7,910,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

貸款基金
2014年9月30日資產負債表

資產	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,041,344	3,025,628
教育貸款	14,734,917	12,450,011
其他貸款	3,590,834	3,386,185
	21,367,095	18,861,824
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	1,331,682	2,744,034
現金及銀行結餘	42,420	72,080
	1,374,102	2,816,114
流動負債		
暫收款項	(15,692)	(13,714)
	1,358,410	2,802,400
	22,725,505	21,664,224
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	21,367,095	18,861,824
可動用基金		
期初結餘	1,389,498	2,186,351
期內(赤字)/盈餘	(31,088)	616,049
	1,358,410	2,802,400
期終結餘	22,725,505	21,664,224

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支表

	註釋	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		31,531	16,384
收入 (附表2)		958,845	1,500,442
支出 (附表2)		(989,933)	(884,393)
期內(赤字)/盈餘		(31,088)	616,049
其他現金轉動	1	41,977	(560,353)
期終現金及銀行結餘		42,420	72,080

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
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2014年9月30日貸款附表

	2014年			2014年			2013年	
	4月1日	貸款發放		貸款償還			9月30日	9月30日
	未償還貸款	轉作本金 貸款	的利息	還款	豁免償還 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	111,745	90	(15,580)	-	(108,231)	3,041,344	3,025,628
教育貸款								
給予學校/教師 的貸款	4,296,495	156,000	-	(50,495)	-	-	4,402,000	2,739,976
給予學生的貸款	10,459,408	507,714	-	(632,090)	(2,115)	-	10,332,917	9,710,035
合計	14,755,903	663,714	-	(682,585)	(2,115)	-	14,734,917	12,450,011
其他貸款								
樓宇安全	113,644	29,655	-	(20,890)	-	-	122,409	104,762
勞工	62,699	45	-	(31,150)	(11)	-	31,583	62,722
漁農礦產	54,878	94,774	-	(25,430)	-	-	124,222	67,396
中小型企業	112,669	-	-	(110)	-	-	112,559	117,791
旅遊業	1,998,182	90,000	48,079	-	-	-	2,136,261	1,851,514
供水事宜	1,063,800	-	-	-	-	-	1,063,800	1,182,000
合計	3,405,872	214,474	48,079	(77,580)	(11)	-	3,590,834	3,386,185
總額	21,215,095	989,933	48,169	(775,745)	(2,126)	(108,231)	21,367,095	18,861,824

附表2

貸款基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
貸款償還(附表1)			
房屋貸款	24,652	15,580	10,115
教育貸款	1,632,085	682,585	1,164,348
其他貸款	290,959	77,580	89,906
	1,947,696	775,745	1,264,369
貸款利息	162,815	72,773	83,612
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1	2
	29,000	1	2
過期償還貸款的附加費	2,869	2,093	1,434
出售貸款所得的款項	177,300	108,231	151,012
收回已豁免的還款	-	-	5
其他	-	2	8
從政府一般收入轉撥的款項	2,500,000	-	-
	<u>4,819,680</u>	<u>958,845</u>	<u>1,500,442</u>
支出			
貸款(附表1)			
房屋貸款	241,000	111,745	70,872
教育貸款	2,877,252	663,714	705,483
其他貸款	701,295	214,474	108,038
	3,819,547	989,933	884,393
額外承擔	259,060	-	-
	<u>4,078,607</u>	<u>989,933</u>	<u>884,393</u>

獎券基金
2014年9月30日資產負債表

	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	21,445,418	10,495,036
現金及銀行結餘	1	1
	21,445,419	10,495,037
負債		
暫收款項	(2,114)	(57,576)
	21,443,305	10,437,461
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	21,173,070	10,228,276
期內盈餘	270,235	209,185
期終結餘	21,443,305	10,437,461

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支表

	註釋	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	1
收入 (附表 1)		728,322	604,067
支出 (附表 1)		(458,087)	(394,882)
期內盈餘		270,235	209,185
其他現金轉動	1	(270,235)	(209,185)
期終現金及銀行結餘		1	1

註釋：

1. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27 日

庫務署署長 蕭文達

附表1

獎券基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,162,608	626,298	569,907
投資收入 在外匯基金的投資	731,000	-	-
車牌拍賣的收入淨額	54,054	39,171	31,589
捐款	10,071	62,826	2,498
補助金退款	-	27	73
	<u>1,957,733</u>	<u>728,322</u>	<u>604,067</u>
支出			
補助金	890,039	458,087	394,882
額外承擔	116,689	-	-
	<u>1,006,728</u>	<u>458,087</u>	<u>394,882</u>

債券基金
2014年9月30日資產負債表

	註釋	2014年 9月30日 港幣千元	2013年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		116,689,001	90,804,252
負債			
	1		
暫收款項		<u>(8,092)</u>	<u>(13,884)</u>
		<u>116,680,909</u>	<u>90,790,368</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>16,002,667</u>	<u>15,496,879</u>
期終結餘		<u>116,680,909</u>	<u>90,790,368</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1,035億港元的債券及面值10億美元(相當於2014年9月30日77.653億港元)的另類債券的負債。當中面值265億港元債券將於2014年10月至2015年9月期間到期，餘下部分則於2015年10月至2024年8月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支表

	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入(附表1)	27,938,741	19,767,575
支出(附表1)	(11,936,074)	(4,270,696)
期內盈餘	16,002,667	15,496,879
其他現金轉動	1 (16,002,667)	(15,496,879)
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
2014年10月27日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2014年4月1日至2014年9月30日收支附表

註釋	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2013年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
以下列方式發行債券所得的收入			
投標或認購	1 30,500,000	19,468,676	19,767,306
債券轉換投標	2 -	718,773	-
債券互換安排	770,700,000	-	-
	801,200,000	20,187,449	19,767,306
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	-	-	-
其他	-	192	269
	3,345,000	192	269
	<u>804,545,000</u>	<u>27,938,741</u>	<u>19,767,575</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
投標或認購	4 20,000,000	10,000,000	3,500,000
債券轉換投標	2 -	846,960	-
債券互換安排	770,700,000	-	-
	790,700,000	10,846,960	3,500,000
債券利息	2,394,417	1,066,736	745,553
其他	26,002	22,378	25,143
	<u>793,120,419</u>	<u>11,936,074</u>	<u>4,270,696</u>

註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值95億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，償還以認購方式發行面額總值100億港元的到期債券。