

2015年9月30日綜合資產負債表

	註釋	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投资		768,978,625	715,138,449
銀行存款		1,520,333	1,312,663
現金及銀行結餘		4,998,294	7,313,371
暫支款項		2,775,579	2,609,988
		778,272,831	726,374,471
負債	3		
暫收款項		(17,640,474)	(18,213,985)
暫記帳		(40,623)	(50,001)
		(17,681,097)	(18,263,986)
		<u>760,591,734</u>	<u>708,110,485</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		828,514,118	755,716,652
期內赤字		(67,922,384)	(47,606,167)
期終結餘		<u>760,591,734</u>	<u>708,110,485</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5,800.73億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數230.48億港元的貸款。
- 負債不包括為數共15億港元的未償還機構票據；該等機構票據是根據《借款條例》(第61章)第3(1)條為基本工程儲備基金的目的而在2004年7月發行的。上述未償還的機構票據為港元票據，將於2019年7月到期。本財政年度截至2015年9月30日為止，已支付0.38億港元票據利息而沒有償還本金。

2015年4月1日至2015年9月30日綜合收支表

	註釋	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,127,945	3,615,364
收入 (附表1)	2, 3	142,704,691	149,125,207
開支 (附表2)	2, 4	(210,627,075)	(187,043,580)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字 (附表3)		(67,922,384)	(37,918,373)
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)		(67,922,384)	(47,606,167)
其他現金轉動	5	69,792,733	51,304,174
期終現金及銀行結餘		4,998,294	7,313,371

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10月22日

庫務署署長 蕭文達

綜合收支表
2015年4月1日至2015年9月30日收入附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	266,814,991	67,361,793	66,674,162
應課稅品稅項	10,317,071	4,433,804	4,200,114
一般差餉	21,711,000	7,912,443	8,168,015
車輛稅	10,335,247	4,893,278	5,110,164
專利稅及特權稅	2,886,100	1,297,653	1,302,524
其他經營收入	43,020,645	23,654,735	27,311,821
未計入投資收入的經營收入	355,085,054	109,553,706	112,766,800
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	104,054	106,804
	37,501,000	104,054	106,804
已計入投資收入的經營收入	392,586,054	109,657,760	112,873,604
非經營收入			
地價收入	70,000,000	29,948,038	33,722,737
出售資產收入	215,526	209,279	108,231
其他非經營收入	7,580,813	2,887,165	2,418,959
未計入投資收入的非經營收入	77,796,339	33,044,482	36,249,927
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	2,449	1,676
	7,199,000	2,449	1,676
已計入投資收入的非經營收入	84,995,339	33,046,931	36,251,603
收入總額	477,581,393	142,704,691	149,125,207

綜合收支表
2015年4月1日至2015年9月30日開支附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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	66,966,034	33,966,535	30,498,235
與員工有關連的開支	35,899,134	18,541,639	16,345,284
部門開支	28,503,215	11,953,105	11,672,720
其他費用	67,519,554	31,325,636	29,118,517
資助金	124,859,088	64,349,022	58,434,149
額外承擔	837,000	-	-
經常開支總額	324,584,025	160,135,937	146,068,905
非經常開支			
額外承擔	7,552,330	8,842,156	7,787,096
額外承擔	22,164,000	-	-
非經常開支總額	29,716,330	8,842,156	7,787,096
	<u>354,300,355</u>	<u>168,978,093</u>	<u>153,856,001</u>
非經營開支			
政府債券及票據利息和其他開支以外的非經營開支	86,449,733	41,610,858	32,901,209
政府債券及票據的利息及其他開支	77,302	38,124	286,370
	<u>86,527,035</u>	<u>41,648,982</u>	<u>33,187,579</u>
開支總額	<u><u>440,827,390</u></u>	<u><u>210,627,075</u></u>	<u><u>187,043,580</u></u>

綜合收支表
2015年4月1日至2015年9月30日盈餘／(赤字)附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	392,586,054	109,657,760	112,873,604
經營開支	(354,300,355)	(168,978,093)	(153,856,001)
經營赤字	38,285,699	(59,320,333)	(40,982,397)
非經營帳目			
非經營收入	84,995,339	33,046,931	36,251,603
非經營開支	(86,527,035)	(41,648,982)	(33,187,579)
非經營(赤字)／盈餘	(1,531,696)	(8,602,051)	3,064,024
未計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字	36,754,003	(67,922,384)	(37,918,373)
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	36,754,003	(67,922,384)	(47,606,167)

政府一般收入帳目
2015年9月30日資產負債表

	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	428,720,137	366,756,342
銀行存款	1,520,333	1,312,663
現金及銀行結餘	1,869,332	7,246,465
暫支款項	2,721,311	2,558,698
	434,831,113	377,874,168
負債		
暫收款項	(15,904,566)	(16,793,347)
暫記帳	(40,623)	(50,001)
	(15,945,189)	(16,843,348)
	418,885,924	361,030,820
 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	(59,969,704)	(41,754,628)
期終結餘	418,885,924	361,030,820

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2015年9月30日收支表

	註釋	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,106,602	3,582,332
收入(附表1)		110,734,499	113,358,920
開支(附表2)		(170,704,203)	(155,113,548)
期內赤字		(59,969,704)	(41,754,628)
其他現金轉動	1	58,732,434	45,418,761
期終現金及銀行結餘		1,869,332	7,246,465

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10月22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9月30日收入附表

收入總目	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	10,317,071	4,433,804	4,200,114
2 一般差餉	21,711,000	7,912,443	8,168,015
3 內部稅收			
利得稅	133,130,000	8,024,207	8,900,460
薪俸稅	53,810,000	7,275,683	6,650,952
印花稅	50,000,000	39,823,642	39,335,069
其他內部稅收	29,944,991	12,262,920	11,887,659
	266,884,991	67,386,452	66,774,140
4 車輛稅	10,335,247	4,893,278	5,110,164
5 罰款、沒收及罰金	1,126,752	696,677	665,720
6 專利稅及特權稅	2,886,100	1,297,653	1,302,524
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	11,181,256	15,481,503
	44,420,523	11,181,256	15,481,503
9 貸款、償款、供款及其他收入	7,570,512	3,080,909	2,472,652
10 公用事業	4,051,263	1,998,788	1,986,473
11 各項收費	15,101,158	7,853,239	7,197,615
收入總額	384,404,617	110,734,499	113,358,920

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2015年9月30日開支附表

開支總目	2015至16	截至2015年	截至2014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	101,508	51,955	46,360
22 漁農自然護理署	1,233,499	527,840	548,282
25 建築署	1,892,270	971,810	785,922
24 審計署	152,589	78,848	70,104
23 醫療輔助隊	87,279	38,473	34,687
82 屋宇署	1,243,103	580,509	497,020
26 政府統計處	675,314	330,043	279,862
27 民眾安全服務處	99,546	46,534	43,806
28 民航處	903,375	416,703	389,245
33 土木工程拓展署	2,257,938	1,062,293	952,773
30 懲教署	3,519,735	1,760,372	1,622,681
31 香港海關	3,316,890	1,567,774	1,429,336
37 衛生署	6,470,478	3,200,996	2,713,743
92 律政司	1,980,026	697,969	637,760
39 渠務署	2,416,746	1,136,254	978,149
42 機電工程署	462,437	205,000	198,546
44 環境保護署	6,996,144	2,583,792	2,377,687
45 消防處	5,380,447	2,462,834	2,213,957
49 食物環境衛生署	5,923,986	2,706,963	2,561,193
46 公務員一般開支	3,351,738	1,457,354	1,386,856
166 政府飛行服務隊	583,253	531,569	165,023
48 政府化驗所	445,799	210,294	168,620
59 政府物流服務署	550,992	306,697	220,655
51 政府產業署	1,901,449	901,066	882,059
143 政府總部：公務員事務局	557,046	256,654	232,878
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	1,829,156	822,338	797,075
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)	340,399	123,812	118,664
144 政府總部：政制及內地事務局	580,613	274,905	245,314
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	315,760	92,796	180,666
159 政府總部：發展局(工務科)	416,442	202,368	186,163
156 政府總部：教育局	51,382,677	25,360,488	23,317,135
137 政府總部：環境局	81,433	36,327	33,025
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	229,784	103,535	116,658
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	408,697	236,624	1,692,774
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	84,292	30,776	32,614
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	50,400,595	26,003,635	24,146,403
53 政府總部：民政事務局	1,672,933	702,103	624,695
155 政府總部：創新科技署	620,295	279,712	272,931
141 政府總部：勞工及福利局	801,736	443,044	432,567
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	714,743	306,588	300,377
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	853,206	373,255	333,450
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	355,773	129,325	129,189
151 政府總部：保安局	356,065	143,935	125,156
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	223,327	93,468	86,707

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2015年9月30日開支附表

開支總目	2015至16	截至2015年	截至2014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
60 路政署	2,639,769	1,265,387	1,243,467
63 民政事務總署	2,370,979	1,040,327	929,375
168 香港天文台	275,514	131,241	118,116
122 香港警務處	16,800,671	8,268,320	7,640,472
62 房屋署	280,437	1,284,060	1,192,624
70 入境事務處	3,910,311	1,989,497	1,808,560
72 廉政公署	977,866	475,280	432,090
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	198,402	174,558
76 稅務局	1,451,062	710,055	649,854
78 知識產權署	137,480	64,158	56,694
79 投資推廣署	115,139	56,784	52,597
174 公務及司法人員薪俸及服務條件 諮詢委員會聯合秘書處	29,191	15,565	13,571
80 司法機構	1,437,185	651,561	590,736
90 勞工處	1,917,957	886,902	833,612
91 地政總署	2,265,591	1,113,125	1,016,293
94 法律援助署	845,148	463,987	440,599
112 立法會行政管理委員會	758,559	399,657	359,328
95 康樂及文化事務署	7,482,663	3,558,771	3,357,964
100 海事處	1,178,092	558,160	574,698
106 雜項服務	23,710,238	72,679	47,726
180 電影、報刊及物品管理辦事處	45,393	19,517	18,356
114 申訴專員公署	107,146	53,610	51,458
116 破產管理署	154,373	76,205	69,700
120 退休金	29,712,370	15,707,051	13,864,000
118 規劃署	629,834	303,067	267,342
136 公務員聘用委員會秘書處	21,943	11,411	10,624
160 香港電台	823,102	359,136	322,659
162 差餉物業估價署	501,929	237,353	219,550
163 選舉事務處	743,819	138,499	59,500
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	21,452	11,190	8,366
170 社會福利署	58,349,247	34,554,553	29,488,131
181 工業貿易署	831,089	355,996	419,441
186 運輸署	2,534,203	1,116,693	886,666
188 庫務署	371,085	165,350	150,926
190 大學教育資助委員會	16,988,115	8,592,668	7,493,665
194 水務署	7,564,794	3,964,328	3,723,525
173 在職家庭及學生資助事務處	5,555,255	1,877,637	1,871,725
	358,217,460	170,624,203	155,094,548
184 轉撥各基金的款項	3,130,000	80,000	19,000
開支總額	361,347,460	170,704,203	155,113,548

基本工程儲備基金
2015年9月30日資產負債表

資產	註釋	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		67,085,106	75,248,497
現金及銀行結餘		3,076,587	24,484
暫支款項		54,268	51,290
		70,215,961	75,324,271
負債	1		
暫收款項		<u>(1,717,871)</u>	<u>(1,402,832)</u>
		<u>68,498,090</u>	<u>73,921,439</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		76,362,444	79,772,902
期內赤字		<u>(7,864,354)</u>	<u>(5,851,463)</u>
期終結餘		<u>68,498,090</u>	<u>73,921,439</u>

註釋：

- 負債不包括為數共15億港元的未償還機構票據；該等機構票據是根據《借款條例》(第61章)第3(1)條在2004年7月發行的。上述未償還的機構票據為港元票據，將於2019年7月到期。本財政年度截至2015年9月30日為止，已支付0.38億港元票據利息而沒有償還本金。

香港特別行政區政府
庫務署
2015年10月22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9月30日收支表

	註釋	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		4,101	909
收入 (附表1)		29,961,335	33,769,030
支出 (附表2)		(37,825,689)	(39,620,493)
期內赤字		(7,864,354)	(5,851,463)
其他現金轉動	1	10,936,840	5,875,038
期終現金及銀行結餘		3,076,587	24,484

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10月22日

庫務署署長 蕭文遠

基本工程儲備基金
2015年4月1日至2015年9月30日收入附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	18,320,674	26,366,239
私人協約方式批地	-	1,412,789	105,766
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	9,760,540	6,891,040
就短期豁免書而收到的費用	-	454,035	359,692
	70,000,000	29,948,038	33,722,737
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	929	912
	4,271,000	929	912
其他收入			
捐款及提供的款項	24,880	713	-
其他	-	11,655	45,381
	24,880	12,368	45,381
	<u>74,295,880</u>	<u>29,961,335</u>	<u>33,769,030</u>

基本工程儲備基金
2015年4月1日至2015年9月30日支出附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
土地徵用	2,340,680	332,388	247,436
工務計劃			
港口及機場發展	2,342	991	1,331
建築物	7,322,683	4,223,705	2,868,718
渠務	4,095,722	2,092,816	2,302,137
土木工程	6,040,503	2,549,566	1,823,013
公路	38,020,745	23,016,081	16,508,774
新市鎮及市區發展	2,731,258	1,291,964	1,102,080
水務	4,499,614	1,775,990	2,168,807
房屋	577,104	266,414	278,156
	63,289,971	35,217,527	27,053,016
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,718,315	1,580,176	1,673,615
主要系統設備	1,184,383	156,124	114,862
	7,902,698	1,736,300	1,788,477
電腦化計劃	1,762,221	498,105	545,069
在二零零四年七月發行的政府債券及票據			
償還款項	-	-	9,687,794
利息及其他開支	77,302	38,124	286,370
	77,302	38,124	9,974,164
其他支出			
退還多繳地價	-	3,245	12,331
	75,372,872	37,825,689	39,620,493

資本投資基金
2015年9月30日資產負債表

	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
資產		
投資 (附表 1)		
股本投資	123,905,223	123,066,450
其他投資	454,316,039	439,710,728
	578,221,262	562,777,178
貸款 (附表 1)	1,851,808	2,688,270
	580,073,070	565,465,448
流動資產		
在外匯基金的投資	1,681,267	2,279,697
現金及銀行結餘	1	-
	1,681,268	2,279,697
	581,754,338	567,745,145
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	580,073,070	565,465,448
可動用基金		
期初結餘	1,443,088	1,994,185
期內盈餘	238,180	285,512
期終結餘	1,681,268	2,279,697
	581,754,338	567,745,145

香港特別行政區政府
庫務署
2015年10月22日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支表

	註釋	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	-
收入 (附表2)		238,180	285,512
支出 (附表2)		-	-
期內盈餘		238,180	285,512
其他現金轉動	1	(238,180)	(285,512)
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10月22日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2015年9月30日投資及貸款附表

投資	2015年	資產增添			2015年	2014年	
	4月1日	支出		資產出售/	9月30日	9月30日	
	結餘	港幣千元	其他	退還	結餘	結餘	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	
股本投資							
下列機構的股份							
機場管理局	30,648,000	-	-	-	30,648,000	30,648,000	
亞洲開發銀行	144,984	-	-	-	144,984	133,442	
香港科技園公司	4,148,000	-	-	-	4,148,000	4,148,000	
香港國際主題樂園有限公司	12,596,863	-	827,231	-	13,424,094	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>827,231</u>	<u>-</u>	<u>123,905,223</u>	<u>123,066,450</u>	
其他投資							
對下列機構所作的資本投資							
香港房屋委員會	441,039,279	-	-	-	441,039,279	426,433,968	
市區重建局	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	
營運基金	3,276,760	-	-	-	3,276,760	3,276,760	
	<u>454,316,039</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>454,316,039</u>	<u>439,710,728</u>	
總額	<u>577,394,031</u>	<u>-</u>	<u>827,231</u>	<u>-</u>	<u>578,221,262</u>	<u>562,777,178</u>	
	2015年	貸款發放			2015年	2014年	
貸款	4月1日	支出		貸款償還		9月30日	9月30日
	未償還貸款	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	-	43,913	-	(827,231)	1,165,214	1,908,914
香港科技園公司	686,594	-	-	-	-	686,594	779,356
總額	<u>2,635,126</u>	<u>-</u>	<u>43,913</u>	<u>-</u>	<u>(827,231)</u>	<u>1,851,808</u>	<u>2,688,270</u>

資本投資基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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	952,278	238,180	268,903
貸款償還	91,508	-	16,609
投資收入			
在外匯基金的投資	<u>111,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1,154,786</u>	<u>238,180</u>	<u>285,512</u>
支出			
投資增添			
股本投資	17,525	-	-
轉撥至政府一般收入的款項	<u>1,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1,017,525</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

公務員退休金儲備基金
2015年9月30日資產負債表

	2015年 9月30日 港幣千元	2014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>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10月22日

庫務署署長 蕭文遠

公務員退休金儲備基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支表

	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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
 2015年10月 22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9月30日收入附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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	1,488,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	<u>100,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>1,588,000</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

賑災基金
2015年9月30日資產負債表

	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>19,922</u>	<u>12,657</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	15,584	31,228
期內盈餘/(赤字)	<u>4,338</u>	<u>(18,571)</u>
期終結餘	<u>19,922</u>	<u>12,657</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2015年10月22日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支表

註釋	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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）	80,462	19,331
支出（附表1）	(76,124)	(37,902)
期內盈餘/(赤字)	4,338	(18,571)
其他現金轉動	1 (4,338)	18,571
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10月 22 日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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	30,000	80,000	19,000
退回的賑災撥款	-	462	331
	<u>32,000</u>	<u>80,462</u>	<u>19,331</u>
支出			
賑濟計劃			
尼泊爾地震災民	-	66,774	-
瓦努阿圖風災災民	-	3,920	-
印度水災災民	-	3,000	-
緬甸水災災民	-	2,430	-
內地地震災民	-	-	23,068
內地水災災民	-	-	10,659
波斯尼亞和黑塞哥維那及塞爾維亞水災災民	-	-	4,175
	<u>-</u>	<u>76,124</u>	<u>37,902</u>

創新及科技基金
2015年9月30日資產負債表

	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	438,230	1,305,651
現金及銀行結餘	420	1
	438,650	1,305,652
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	987,397	1,811,816
期內赤字	(548,747)	(506,164)
期終結餘	438,650	1,305,652

香港特別行政區政府
庫務署
2015年10月22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9月30日收支表

	註釋	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		183	591
收入（附表1）		36,281	24,247
支出（附表1）		(585,028)	(530,411)
期內赤字		(548,747)	(506,164)
其他現金轉動	1	548,984	505,574
期終現金及銀行結餘		420	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10月 22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9月30日收支附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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	-	1,519	763
	37,000	1,519	763
從項目所獲得的收入淨額	8,515	2,171	575
補助金退款	-	32,591	22,909
	<u>45,515</u>	<u>36,281</u>	<u>24,247</u>
支出			
補助金	<u>1,014,476</u>	<u>585,028</u>	<u>530,411</u>

土地基金
2015年9月30日資產負債表

	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>219,729,659</u>	<u>219,729,659</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	219,729,659	219,729,659
期內盈餘	<u>-</u>	<u>-</u>
期終結餘	<u>219,729,659</u>	<u>219,729,659</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2015年10月22日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支表

	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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
2015年10月22日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2015年4月1日至2015年9月30日收入附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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>12,085,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

貸款基金
2015年9月30日資產負債表

資產	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,048,844	3,041,344
教育貸款	15,877,004	14,734,917
其他貸款	4,121,907	3,590,834
	23,047,755	21,367,095
 流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	2,396,909	1,331,682
現金及銀行結餘	51,954	42,420
	2,448,863	1,374,102
流動負債		
暫收款項	(15,405)	(15,692)
	2,433,458	1,358,410
	25,481,213	22,725,505
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	23,047,755	21,367,095
可動用基金		
期初結餘	2,471,882	1,389,498
期內赤字	(38,424)	(31,088)
	2,433,458	1,358,410
期終結餘	25,481,213	22,725,505

香港特別行政區政府
庫務署
2015年10月22日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支表

	註釋	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		17,057	31,531
收入 (附表2)		1,099,061	958,845
支出 (附表2)		(1,137,485)	(989,933)
期內赤字		(38,424)	(31,088)
其他現金轉動	1	73,321	41,977
期終現金及銀行結餘		51,954	42,420

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10月22日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2015年9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			9月30日	9月30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	3,121,128	147,082	80	(10,167)	-	(209,279)	3,048,844	3,041,344	
教育貸款									
給予學校/教師的貸款	4,902,055	100,000	-	(67,581)	-	-	4,934,474	4,402,000	
給予學生的貸款	11,049,599	535,013	-	(641,495)	(587)	-	10,942,530	10,332,917	
合計	15,951,654	635,013	-	(709,076)	(587)	-	15,877,004	14,734,917	
其他貸款									
樓宇安全	140,282	41,812	-	(22,714)	(497)	-	158,883	122,409	
勞工	31,560	15	-	(31,413)	(5)	-	157	31,583	
漁農礦產	212,931	313,563	-	(35,428)	-	-	491,066	124,222	
中小型企業	106,252	-	-	(1,859)	(4,276)	-	100,117	112,559	
旅遊業	2,368,214	-	57,870	-	-	-	2,426,084	2,136,261	
供水事宜	945,600	-	-	-	-	-	945,600	1,063,800	
合計	3,804,839	355,390	57,870	(91,414)	(4,778)	-	4,121,907	3,590,834	
總額	22,877,621	1,137,485	57,950	(810,657)	(5,365)	(209,279)	23,047,755	21,367,095	

貸款基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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	39,940	10,167	15,580
教育貸款	1,731,710	709,076	682,585
其他貸款	300,372	91,414	77,580
	2,072,022	810,657	775,745
貸款利息	140,022	77,061	72,773
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1	1
	88,000	1	1
過期償還貸款的附加費	4,087	2,057	2,093
出售貸款所得的款項	215,526	209,279	108,231
收回已豁免的還款	-	1	-
其他	-	5	2
從政府一般收入轉撥的款項	3,000,000	-	-
	<u>5,519,657</u>	<u>1,099,061</u>	<u>958,845</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	264,500	147,082	111,745
教育貸款	2,238,584	635,013	663,714
其他貸款	2,132,765	355,390	214,474
	4,635,849	1,137,485	989,933
額外承擔	650,000	-	-
	<u>5,285,849</u>	<u>1,137,485</u>	<u>989,933</u>

獎券基金
2015年9月30日資產負債表

	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	21,878,549	21,445,418
現金及銀行結餘	-	1
	21,878,549	21,445,419
負債		
暫收款項	(2,632)	(2,114)
	21,875,917	21,443,305
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	21,619,590	21,173,070
期內盈餘	256,327	270,235
期終結餘	21,875,917	21,443,305

香港特別行政區政府
庫務署
2015年10月 22 日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支表

註釋	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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）	634,873	728,322
支出（附表1）	(378,546)	(458,087)
期內盈餘	256,327	270,235
其他現金轉動	1 (256,328)	(270,235)
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10月22日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,311,397	577,009	626,298
投資收入			
在外匯基金的投資	1,202,000	-	-
車牌拍賣的收入淨額	62,961	53,484	39,171
捐款	9,580	4,288	62,826
補助金退款	-	92	27
	<u>2,585,938</u>	<u>634,873</u>	<u>728,322</u>
支出			
補助金	654,672	378,546	458,087
額外承擔	264,536	-	-
	<u>919,208</u>	<u>378,546</u>	<u>458,087</u>

債券基金
2015年9月30日資產負債表

	註釋	2015年 9月30日 港幣千元	2014年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		125,440,961	116,689,001
負債			
暫收款項	1	-	(8,092)
		<u>125,440,961</u>	<u>116,680,909</u>
 上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		120,057,649	100,678,242
期內盈餘		<u>5,383,312</u>	<u>16,002,667</u>
期終結餘		<u>125,440,961</u>	<u>116,680,909</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,032億港元的未償還債券及面值20億美元(在2015年9月30日相當於155.01億港元)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10月至2016年9月期間到期，餘下部分則於2016年10月至2030年7月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2015年10月 22日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支表

	註釋	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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）		23,077,136	27,938,741
支出（附表1）		(17,693,824)	(11,936,074)
期內盈餘		5,383,312	16,002,667
其他現金轉動	1	(5,383,312)	(16,002,667)
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10月22日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2015年4月1日至2015年9月30日收支附表

註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2014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			
1	29,500,000	15,324,417	19,468,676
投標或認購	800,000	-	718,773
債券轉換投標	1,000,000	-	-
債券互換安排	31,300,000	15,324,417	20,187,449
發行另類債券所得的收入	7,800,000	7,752,600	7,751,100
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	119	192
	6,269,000	119	192
	<u>45,369,000</u>	<u>23,077,136</u>	<u>27,938,741</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
3	28,000,000	16,500,000	10,000,000
投標或認購	800,000	-	846,960
債券轉換投標	1,000,000	-	-
債券互換安排	29,800,000	16,500,000	10,846,960
債券利息	2,182,794	1,091,131	1,066,736
另類債券定期派發的回報	234,585	77,695	-
其他	40,283	24,998	22,378
	<u>32,257,662</u>	<u>17,693,824</u>	<u>11,936,074</u>

註釋：

- 期內，以投標方式發行面額總值53億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。
- 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。
- 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。