

2016年3月31日綜合資產負債表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		853,155,234	838,271,830
銀行存款		1,258,984	1,210,399
現金及銀行結餘		3,295,918	3,127,945
暫支款項		3,041,990	2,877,375
		860,752,126	845,487,549
負債	3		
暫收款項		(17,810,275)	(16,926,787)
暫記帳		(54,216)	(46,644)
		(17,864,491)	(16,973,431)
		<u>842,887,635</u>	<u>828,514,118</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
年初結餘		828,514,118	755,716,652
年內盈餘		14,373,517	72,797,466
年終結餘	4	<u>842,887,635</u>	<u>828,514,118</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5,916.26億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數241.54億港元的貸款。
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(I) 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。本財政年度已支付 0.77 億港元票據利息而沒有償還本金。
4. 綜合結餘包括 2,197.3 億港元土地基金結餘。該款項已納入 2016 年 1 月成立的未來基金，用作長期投資，初步直至 2025 年 12 月 31 日。

2015年4月1日至2016年3月31日綜合收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		3,127,945	3,615,364
收入 (附表1)	2, 3	450,006,819	478,668,046
開支 (附表2)	2, 4	(435,633,302)	(396,182,786)
未計入政府債券及票據償還款項的 年內盈餘 (附表3)		14,373,517	82,485,260
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 年內盈餘 (附表3)		14,373,517	72,797,466
其他現金轉動	5	(14,205,544)	(73,284,885)
年終現金及銀行結餘		3,295,918	3,127,945

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31.8億港元的轉撥款項，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
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

綜合收支表
2015年4月1日至2016年3月31日收入附表

註釋	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
經營收入			
內部稅收	266,814,991	291,206,257	301,620,849
應課稅品稅項	10,317,071	10,711,592	10,009,743
一般差餉	21,711,000	22,733,427	22,272,387
車輛稅	10,335,247	9,311,023	9,548,701
專利稅及特權稅	2,886,100	2,954,947	2,915,758
其他經營收入	43,020,645	44,436,237	47,355,693
未計入投資收入的經營收入	355,085,054	381,353,483	393,723,131
投資收入			
在外匯基金的投資	1	-	-
其他	-	178,340	210,528
	37,501,000	178,340	210,528
已計入投資收入的經營收入	392,586,054	381,531,823	393,933,659
非經營收入			
地價收入	70,000,000	60,892,837	77,804,086
出售資產收入	215,526	209,279	108,231
其他非經營收入	7,580,813	7,368,316	6,818,322
未計入投資收入的非經營收入	77,796,339	68,470,432	84,730,639
投資收入			
在外匯基金的投資	1	-	-
其他	-	4,564	3,748
	7,199,000	4,564	3,748
已計入投資收入的非經營收入	84,995,339	68,474,996	84,734,387
收入總額	477,581,393	450,006,819	478,668,046

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數451.55億港元的投資收入（包括在經營收入項下的382.35億港元及非經營收入項下的69.2億港元）預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的274.87億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達289.99億港元。

綜合收支表
2015年4月1日至2016年3月31日開支附表

	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	66,966,034	68,152,175	64,581,089
與員工有關連的開支	35,899,134	35,411,444	31,781,337
部門開支	28,503,215	28,566,712	27,354,663
其他費用	67,519,554	63,565,104	59,481,895
資助金	124,859,088	128,836,286	121,890,580
額外承擔	837,000	-	-
經常開支總額	324,584,025	324,531,721	305,089,564
非經常開支	7,552,330	22,833,228	11,227,471
額外承擔	22,164,000	-	-
非經常開支總額	29,716,330	22,833,228	11,227,471
	<u>354,300,355</u>	<u>347,364,949</u>	<u>316,317,035</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	88,191,052	79,540,625
政府債券及票據的利息及其他開支	77,302	77,301	325,126
	<u>86,527,035</u>	<u>88,268,353</u>	<u>79,865,751</u>
開支總額	<u><u>440,827,390</u></u>	<u><u>435,633,302</u></u>	<u><u>396,182,786</u></u>

綜合收支表
2015年4月1日至2016年3月31日盈餘／(赤字)附表

	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
經營帳目			
經營收入	392,586,054	381,531,823	393,933,659
經營開支	(354,300,355)	(347,364,949)	(316,317,035)
經營盈餘	38,285,699	34,166,874	77,616,624
非經營帳目			
非經營收入	84,995,339	68,474,996	84,734,387
非經營開支	(86,527,035)	(88,268,353)	(79,865,751)
非經營(赤字)／盈餘	(1,531,696)	(19,793,357)	4,868,636
未計入政府債券及票據償還款項的 年內盈餘	36,754,003	14,373,517	82,485,260
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 年內盈餘	36,754,003	14,373,517	72,797,466

政府一般收入帳目
2016年3月31日資產負債表

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	516,992,357	487,058,530
銀行存款	1,258,984	1,210,399
現金及銀行結餘	3,279,897	3,106,602
暫支款項	3,041,990	2,877,375
	524,573,228	494,252,906
負債		
暫收款項	(16,032,856)	(15,350,634)
暫記帳	(54,216)	(46,644)
	(16,087,072)	(15,397,278)
	<u>508,486,156</u>	<u>478,855,628</u>
上列項目代表：		
政府一般收入結餘		
年初結餘	478,855,628	402,785,448
年內盈餘	29,630,528	76,070,180
年終結餘	<u>508,486,156</u>	<u>478,855,628</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月20日

庫務署署長 蕭文達

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		3,106,602	3,582,332
收入 (附表1)		384,020,956	397,760,972
開支 (附表2)		(354,390,428)	(321,690,792)
年內盈餘		29,630,528	76,070,180
其他現金轉動	1	(29,457,233)	(76,545,910)
年終現金及銀行結餘		3,279,897	3,106,602

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
2016年5月20日

庫務署署長 蕭文達

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2016年3月31日收入附表

		2016		2015
收入總目		原來預算	實際數額	實際數額
	註釋	港幣千元	港幣千元	港幣千元
1 應課稅品稅項		10,317,071	10,711,592	10,009,743
2 一般差餉		21,711,000	22,733,427	22,272,387
3 內部稅收				
利得稅		133,130,000	140,226,643	137,846,910
薪俸稅		53,810,000	57,867,772	59,346,764
印花稅		50,000,000	62,680,307	74,844,945
其他內部稅收		29,944,991	30,461,525	29,760,398
		266,884,991	291,236,247	301,799,017
4 車輛稅		10,335,247	9,311,023	9,548,701
5 罰款、沒收及罰金		1,126,752	1,408,967	1,328,047
6 專利稅及特權稅		2,886,100	2,954,947	2,915,758
7 物業及投資				
在外匯基金投資的收入	1	-	-	-
其他		-	20,014,709	23,843,044
		44,420,523	20,014,709	23,843,044
9 貸款、償款、供款及其他收入		7,570,512	6,491,391	7,493,235
10 公用事業		4,051,263	4,009,293	3,972,124
11 各項收費		15,101,158	15,149,360	14,578,916
收入總額		384,404,617	384,020,956	397,760,972

註釋：

- 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數261.5億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的148.39億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達156.55億港元。

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2016年3月31日開支附表

開支總目	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
21 行政長官辦公室	101,508	106,245	101,073
22 漁農自然護理署	1,233,499	1,164,528	1,140,046
25 建築署	1,892,270	1,944,607	1,831,630
24 審計署	152,589	158,413	148,645
23 醫療輔助隊	87,279	84,761	81,553
82 屋宇署	1,243,103	1,251,817	1,142,668
26 政府統計處	675,314	668,960	606,166
27 民安安全服務處	99,546	99,390	98,365
28 民航處	903,375	909,849	875,614
33 土木工程拓展署	2,257,938	2,273,572	2,175,728
30 懲教署	3,519,735	3,623,644	3,465,231
31 香港海關	3,316,890	3,292,382	3,142,521
37 衛生署	6,470,478	6,619,063	5,980,330
92 律政司	1,980,026	1,509,258	1,482,725
39 渠務署	2,416,746	2,393,374	2,148,869
42 機電工程署	462,437	450,554	509,269
44 環境保護署	6,996,144	5,565,097	6,149,964
45 消防處	5,380,447	5,464,973	4,968,947
49 食物環境衛生署	5,923,986	6,036,130	5,762,513
46 公務員一般開支	3,351,738	3,104,023	2,984,349
166 政府飛行服務隊	583,253	1,023,012	359,686
48 政府化驗所	445,799	451,624	408,825
59 政府物流服務署	550,992	549,695	536,524
51 政府產業署	1,901,449	1,901,407	1,871,217
143 政府總部：公務員事務局	557,046	544,261	520,109
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	1,829,156	2,173,288	1,631,285
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)*	340,399	282,943	295,309
144 政府總部：政制及內地事務局	580,613	584,572	574,640
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	315,760	305,491	474,062
159 政府總部：發展局(工務科)	416,442	437,867	415,600
156 政府總部：教育局	51,382,677	52,286,462	47,975,828
137 政府總部：環境局	81,433	76,808	78,247
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	229,784	241,082	239,409
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	408,697	425,891	1,971,803
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	84,292	74,779	73,860
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	50,400,595	62,053,414	50,204,378
53 政府總部：民政事務局	1,672,933	1,693,601	1,561,994
135 政府總部：創新及科技局	-	10,959	-
155 政府總部：創新科技署	620,295	617,752	594,192
141 政府總部：勞工及福利局	801,736	755,297	741,536
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	714,743	719,330	694,800
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	853,206	846,702	795,067
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	355,773	314,386	326,019
151 政府總部：保安局	356,065	335,475	303,039
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	223,327	206,169	195,093

附表2

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2016年3月31日開支附表

開支總目	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
60 路政署	2,639,769	2,647,348	2,610,597
63 民政事務總署	2,370,979	2,397,197	2,205,853
168 香港天文台	275,514	281,467	267,278
122 香港警務處	16,800,671	17,064,732	16,547,206
62 房屋署	280,437	1,416,806	1,312,666
70 入境事務處	3,910,311	4,027,151	3,828,945
72 廉政公署	977,866	1,006,621	961,182
121 獨立監察警方處理投訴委員會	57,282	58,903	57,272
74 政府新聞處	449,664	447,532	408,698
76 稅務局	1,451,062	1,453,411	1,415,748
78 知識產權署	137,480	137,649	131,634
79 投資推廣署	115,139	115,681	115,948
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	30,712	31,538
80 司法機構	1,437,185	1,382,772	1,277,485
90 勞工處	1,917,957	1,815,895	1,760,329
91 地政總署	2,265,591	2,323,574	2,210,450
94 法律援助署	845,148	860,536	849,082
112 立法會行政管理委員會	758,559	776,867	734,491
95 康樂及文化事務署	7,482,663	7,580,770	7,024,637
100 海事處	1,178,092	1,195,756	1,203,688
106 雜項服務	23,710,238	129,601	93,832
180 電影、報刊及物品管理辦事處	45,393	44,102	41,739
114 申訴專員公署	107,146	111,296	107,171
116 破產管理署	154,373	156,898	149,824
120 退休金	29,712,370	29,432,807	26,412,460
118 規劃署	629,834	636,909	591,421
136 公務員敘用委員會秘書處	21,943	22,575	21,448
160 香港電台	823,102	840,937	775,720
162 差餉物業估價署	501,929	495,537	475,604
163 選舉事務處	743,819	479,939	179,971
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	21,452	20,419	18,340
170 社會福利署	58,349,247	62,482,922	56,142,958
181 工業貿易署	831,089	719,041	811,980
186 運輸署	2,534,203	2,507,943	2,041,407
188 庫務署	371,085	377,218	366,078
190 大學教育資助委員會	16,988,115	17,581,142	16,365,753
194 水務署	7,564,794	7,658,947	7,183,442
173 在職家庭及學生資助事務處	5,555,255	4,857,908	4,789,189
	358,217,460	351,210,428	319,161,792
184 轉撥各基金的款項	3,130,000	3,180,000	2,529,000
開支總額	361,347,460	354,390,428	321,690,792

* 由2015年11月20日起，總目55「政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)」易名為「政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)」。

基本工程儲備基金
2016年3月31日資產負債表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		59,926,086	77,914,677
現金及銀行結餘		952	4,101
		59,927,038	77,918,778
負債	1		
暫收款項		(1,756,652)	(1,556,334)
		58,170,386	76,362,444
上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		76,362,444	79,772,902
年內赤字		(18,192,058)	(3,410,458)
年終結餘		58,170,386	76,362,444

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。本財政年度已支付 0.77 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
2016 年 5 月 20 日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		4,101	909
收入 (附表1)		60,990,535	77,990,057
支出 (附表2)		(79,182,593)	(81,400,515)
年內赤字		(18,192,058)	(3,410,458)
其他現金轉動	1	18,188,909	3,413,650
年終現金及銀行結餘		952	4,101

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
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金
2015年4月1日至2016年3月31日收入附表

註釋	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	40,309,742	51,445,256
私人協約方式批地	-	1,440,679	11,822,917
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	18,372,959	13,894,010
就短期豁免書而收到的費用	-	769,457	641,903
	70,000,000	60,892,837	77,804,086
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	2,341	2,210
	4,271,000	2,341	2,210
其他收入			
捐款及提供的款項	24,880	988	70
其他	-	94,369	183,691
	24,880	95,357	183,761
	<u>74,295,880</u>	<u>60,990,535</u>	<u>77,990,057</u>

註釋：

- 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數39.8億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的28.76億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達30.34億港元。

基本工程儲備基金
2015年4月1日至2016年3月31日支出附表

	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
土地徵用	2,340,680	656,503	597,814
工務計劃			
港口及機場發展	2,342	1,660	2,767
建築物	7,322,683	9,157,521	7,635,375
渠務	4,095,722	3,834,792	5,078,055
土木工程	6,040,503	6,040,310	4,338,765
公路	38,020,745	44,168,403	38,189,058
新市鎮及市區發展	2,731,258	2,733,116	3,092,768
水務	4,499,614	4,121,209	4,589,762
房屋	577,104	542,131	658,537
	63,289,971	70,599,142	63,585,087
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,718,315	5,189,681	5,171,336
主要系統設備	1,184,383	1,133,293	476,893
	7,902,698	6,322,974	5,648,229
電腦化計劃	1,762,221	1,519,091	1,543,917
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	77,301	325,126
	77,302	77,301	10,012,920
其他支出			
退還多繳地價	-	7,582	12,548
	75,372,872	79,182,593	81,400,515

資本投資基金
2016年3月31日資產負債表

	2016年 港幣千元	2015年 港幣千元
資產		
投資 （附表1）		
股本投資	124,795,346	123,077,992
其他投資	465,913,116	454,316,039
	590,708,462	577,394,031
貸款 （附表1）	917,454	2,635,126
	591,625,916	580,029,157
流動資產		
在外匯基金的投資	2,835,100	1,443,087
現金及銀行結餘	1	1
	2,835,101	1,443,088
	594,461,017	581,472,245
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	591,625,916	580,029,157
可動用基金		
年初結餘	1,443,088	1,994,185
年內盈餘/(赤字)	1,392,013	(551,097)
年終結餘	2,835,101	1,443,088
	594,461,017	581,472,245

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月20日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		1	-
收入 (附表2)		1,409,367	1,460,445
支出 (附表2)		(17,354)	(2,011,542)
年內盈餘/(赤字)		1,392,013	(551,097)
其他現金轉動	1	(1,392,013)	551,098
年終現金及銀行結餘		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
2016年5月20日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2016年3月31日投資及貸款附表

投資	2015年	資產增添		資產出售/	2016年
	4月1日	支出	其他	退還	3月31日
	結餘	港幣千元	港幣千元	港幣千元	結餘
	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
亞洲開發銀行	144,984	17,354	-	-	162,338
香港科技園公司	4,148,000	-	-	-	4,148,000
香港國際主題樂園有限公司	12,596,863	-	1,700,000	-	14,296,863
國際展覽中心控股有限公司	2,000,000	-	-	-	2,000,000
九廣鐵路公司	39,120,000	-	-	-	39,120,000
香港鐵路有限公司	34,188,895	-	-	-	34,188,895
新香港隧道有限公司	56,250	-	-	-	56,250
應用研究局	175,000	-	-	-	175,000
	<u>123,077,992</u>	<u>17,354</u>	<u>1,700,000</u>	<u>-</u>	<u>124,795,346</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	-	11,597,077	-	452,636,356
市區重建局	10,000,000	-	-	-	10,000,000
營運基金	3,276,760	-	-	-	3,276,760
	<u>454,316,039</u>	<u>-</u>	<u>11,597,077</u>	<u>-</u>	<u>465,913,116</u>
總額	<u>577,394,031</u>	<u>17,354</u>	<u>13,297,077</u>	<u>-</u>	<u>590,708,462</u>

貸款	2015年	貸款發放		貸款償還		2016年
	4月1日	支出	其他	還款	其他	3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
	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	-	76,593	-	(1,700,000)	325,125
香港科技園公司	686,594	-	-	(94,265)	-	592,329
總額	<u>2,635,126</u>	<u>-</u>	<u>76,593</u>	<u>(94,265)</u>	<u>(1,700,000)</u>	<u>917,454</u>

附表2

資本投資基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支附表

註釋	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入			
來自投資 / 貸款的股息、利息 及其他收入	952,278	1,315,102	1,351,074
貸款償還 (附表1)	91,508	94,265	109,371
投資收入			
在外匯基金的投資	I 111,000	-	-
	<u>1,154,786</u>	<u>1,409,367</u>	<u>1,460,445</u>
支出			
投資增添			
股本投資 (附表1)	17,525	17,354	11,542
轉撥至政府一般收入的款項	<u>1,000,000</u>	<u>-</u>	<u>2,000,000</u>
	<u>1,017,525</u>	<u>17,354</u>	<u>2,011,542</u>

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數0.98億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的0.79億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達0.83億港元。

公務員退休金儲備基金
2016年3月31日資產負債表

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>27,128,846</u>	<u>27,028,846</u>

上列項目代表：

基金結餘

年初結餘	27,028,846	27,028,846
年內盈餘	<u>100,000</u>	<u>-</u>
年終結餘	<u>27,128,846</u>	<u>27,028,846</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月 20 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2016年3月31日收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		100,000	-
支出		-	-
年內盈餘		100,000	-
其他現金轉動	1	(100,000)	-
年終現金及銀行結餘		-	-

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
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

附表1

公務員退休金儲備基金
2015年4月1日至2016年3月31日收入附表

	註釋	2016		2015
		原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入				
投資收入				
在外匯基金的投資	1	1,488,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項				
		100,000	100,000	-
		1,588,000	100,000	-

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數14.88億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的9.73億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達10.27億港元。

賑災基金
2016年3月31日資產負債表

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>14,539</u>	<u>15,584</u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
年初結餘	15,584	31,228
年內赤字	<u>(1,045)</u>	<u>(15,644)</u>
年終結餘	<u>14,539</u>	<u>15,584</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		81,102	31,520
支出 (附表1)		(82,147)	(47,164)
年內赤字		(1,045)	(15,644)
其他現金轉動	1	1,045	15,644
年終現金及銀行結餘		-	-

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
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

附表1

賑災基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支附表

註釋	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	I 2,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	30,000	80,000	29,000
退回的賑災撥款	-	1,102	2,520
	<u>32,000</u>	<u>81,102</u>	<u>31,520</u>
支出			
賑濟計劃			
尼泊爾地震災民	-	66,774	-
印度水災災民	-	6,093	6,803
瓦努阿圖風災災民	-	3,920	-
巴基斯坦地震災民	-	2,930	-
緬甸水災災民	-	2,430	-
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	-	-	4,134
馬拉維水災災民	-	-	2,500
	<u>-</u>	<u>82,147</u>	<u>47,164</u>

註釋：

- I. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數126萬港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的106萬港元，計及利息，截至2015年12月31日已達112萬港元。

創新及科技基金
2016年3月31日資產負債表

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	41,743	987,214
現金及銀行結餘	<u>1</u>	<u>183</u>
	<u><u>41,744</u></u>	<u><u>987,397</u></u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
年初結餘	987,397	1,811,816
年內赤字	<u>(945,653)</u>	<u>(824,419)</u>
年終結餘	<u><u>41,744</u></u>	<u><u>987,397</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		183	591
收入 (附表1)		68,606	57,022
支出 (附表1)		(1,014,259)	(881,441)
年內赤字		(945,653)	(824,419)
其他現金轉動	1	945,471	824,011
年終現金及銀行結餘		1	183

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
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支附表

註釋	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	1	-	-
其他	-	2,221	1,536
	37,000	2,221	1,536
從項目所獲得的收入淨額	8,515	11,901	18,446
補助金退款	-	54,484	37,040
	<u>45,515</u>	<u>68,606</u>	<u>57,022</u>
支出			
補助金	<u>1,014,476</u>	<u>1,014,259</u>	<u>881,441</u>

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數0.4億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的0.57億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達0.6億港元。

土地基金
2016年3月31日資產負債表

	註釋	2016 港幣千元	2015 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			
年初結餘		219,729,659	219,729,659
年內盈餘		<u>-</u>	<u>-</u>
年終結餘	1	<u>219,729,659</u>	<u>219,729,659</u>

註釋：
1. 基金結餘已納入2016年1月成立的未來基金，用作長期投資，初步直至2025年12月31日。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘	-	-
收入（附表1）	-	-
支出	-	-
年內盈餘	-	-
其他現金轉動	-	-
年終現金及銀行結餘	-	-

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月20日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2015年4月1日至2016年3月31日收入附表

	註釋	2016		2015
		原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入				
投資收入				
在外匯基金的投資	1	12,085,000	-	-

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數120.85億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的79.1億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達83.45億港元。

貸款基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		17,057	31,531
收入 (附表2)		5,185,601	4,574,862
支出 (附表2)		(3,189,950)	(3,492,478)
年內盈餘		1,995,651	1,082,384
其他現金轉動	1	(1,997,641)	(1,096,858)
年終現金及銀行結餘		15,067	17,057

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
2016年5月20日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2016年3月31日資產負債表

資產	2016 港幣千元	2015 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,122,638	3,121,128
教育貸款	16,763,924	15,951,654
其他貸款	4,267,875	3,804,839
	24,154,437	22,877,621
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	4,470,666	2,472,200
現金及銀行結餘	15,067	17,057
	4,485,733	2,489,257
流動負債		
暫收款項	(18,200)	(17,375)
	4,467,533	2,471,882
	28,621,970	25,349,503
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	24,154,437	22,877,621
可動用基金		
年初結餘	2,471,882	1,389,498
年內盈餘	1,995,651	1,082,384
	4,467,533	2,471,882
年終結餘	28,621,970	25,349,503

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月20日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2016年3月31日貸款附表

	2015年	貸款發放		貸款償還			2016年
	4月1日	貸款	轉作本金 的利息	還款	豁免償還 的貸款	貸款出售	3月31日
	未償還貸款 港幣千元						港幣千元
房屋貸款	3,121,128	230,113	130	(19,454)	-	(209,279)	3,122,638
教育貸款							
給予學校/教師 的貸款	4,902,055	352,300	-	(277,197)	-	-	4,977,158
給予學生的貸款	11,049,599	1,998,624	-	(1,260,014)	(1,443)	-	11,786,766
合計	15,951,654	2,350,924	-	(1,537,211)	(1,443)	-	16,763,924
其他貸款							
樓宇安全	140,282	63,391	-	(47,528)	(682)	-	155,463
勞工	31,560	120	-	(31,424)	(5)	-	251
漁農礦產	212,931	395,402	-	(61,812)	-	-	546,521
中小型企業	106,252	-	-	(1,935)	(4,276)	-	100,041
旅遊業	2,368,214	150,000	119,985	-	-	-	2,638,199
供水事宜	945,600	-	-	(118,200)	-	-	827,400
合計	3,804,839	608,913	119,985	(260,899)	(4,963)	-	4,267,875
總額	22,877,621	3,189,950	120,115	(1,817,564)	(6,406)	(209,279)	24,154,437

附表2

貸款基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支附表

註釋	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	39,940	19,454	25,385
教育貸款	1,731,710	1,537,211	1,532,704
其他貸款	300,372	260,899	253,843
	2,072,022	1,817,564	1,811,932
貸款利息	140,022	154,942	150,880
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	2	2
	88,000	2	2
過期償還貸款的附加費	4,087	3,786	3,740
出售貸款所得的款項	215,526	209,279	108,231
收回已豁免的還款	-	5	64
其他	-	23	13
從政府一般收入轉撥的款項	3,000,000	3,000,000	2,500,000
	<u>5,519,657</u>	<u>5,185,601</u>	<u>4,574,862</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	264,500	230,113	201,252
教育貸款	2,238,584	2,350,924	2,732,248
其他貸款	2,132,765	608,913	558,978
	4,635,849	3,189,950	3,492,478
額外承擔	650,000	-	-
	<u>5,285,849</u>	<u>3,189,950</u>	<u>3,492,478</u>

註釋：

- 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數1.16億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的0.52億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達0.55億港元。

獎券基金
2016年3月31日資產負債表

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	22,016,238	21,622,033
現金及銀行結餘	-	1
	22,016,238	21,622,034
負債		
暫收款項	(2,567)	(2,444)
	22,013,671	21,619,590
上列項目代表：		
基金結餘		
年初結餘	21,619,590	21,173,070
年內盈餘	394,081	446,520
年終結餘	22,013,671	21,619,590

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月 20日

庫務署署長 蕭文遠

獎券基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		1	1
收入 (附表1)		1,330,652	1,322,168
支出 (附表1)		(936,571)	(875,648)
年內盈餘		394,081	446,520
其他現金轉動	1	(394,082)	(446,520)
年終現金及銀行結餘		-	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
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支附表

註釋	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,311,397	1,219,325	1,182,210
投資收入			
在外匯基金的投資	1 1,202,000	-	-
車牌拍賣的收入淨額	62,961	102,947	70,903
捐款	9,580	8,288	69,028
補助金退款	-	92	27
	<u>2,585,938</u>	<u>1,330,652</u>	<u>1,322,168</u>
支出			
補助金	654,672	936,571	875,648
額外承擔	264,536	-	-
	<u>919,208</u>	<u>936,571</u>	<u>875,648</u>

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數11.97億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的7億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達7.39億港元。

債券基金
2016年3月31日資產負債表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		128,413,370	120,060,223
負債			
	1		
暫收款項		<u>(1,576)</u>	<u>(2,574)</u>
		<u>128,411,794</u>	<u>120,057,649</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		120,057,649	100,678,242
年內盈餘		<u>8,354,145</u>	<u>19,379,407</u>
年終結餘		<u>128,411,794</u>	<u>120,057,649</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,005億港元的未償還債券及面值20億美元(在2016年3月31日相當於155.09億港元)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65億港元債券已於2016年5月9日償還，面值205億港元債券將於2016年6月至2017年3月期間到期，餘下部分則於2017年4月至2030年7月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	註釋	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		38,596,795	42,611,937
支出 (附表1)		(30,242,650)	(23,232,530)
年內盈餘		8,354,145	19,379,407
其他現金轉動	1	(8,354,145)	(19,379,407)
年終現金及銀行結餘		-	-

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
2016年5月 20 日

庫務署署長 蕭文遠

債券基金
2015年4月1日至2016年3月31日收支附表

註釋	2016		2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入			
以下列方式發行債券所得的收入			
1	投標或認購	29,500,000	30,363,540
	債券轉換投標	800,000	718,773
	債券互換安排	1,000,000	-
		31,300,000	31,082,313
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		-	3,778,332
	其他	-	192
		6,269,000	3,778,524
		<u>45,369,000</u>	<u>42,611,937</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
3	投標或認購	28,000,000	20,000,000
	債券轉換投標	800,000	846,960
	債券互換安排	1,000,000	-
		29,800,000	20,846,960
債券利息		2,182,794	2,274,339
另類債券定期派發的回報		234,585	77,840
其他		40,283	33,391
		<u>32,257,662</u>	<u>23,232,530</u>

註釋：

1. 年內，以投標方式發行面額總值141億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. 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年內發行予機構投資者。
3. 年內，償還以投標方式發行面額總值180億港元及以認購方式發行面額總值100億港元的到期債券。