

第 4619 號公告

2014年6月30日綜合資產負債表

註釋	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6月30日 港幣千元
資產	2	
在外匯基金的投資	749,447,393	737,625,530
銀行存款	382,283	337,471
現金及銀行結餘	2,275,073	1,703,685
暫支款項	2,490,355	2,299,676
	754,595,104	741,966,362
負債	3	
暫收款項	(18,753,001)	(19,135,776)
暫記賬	(62,289)	(61,159)
	(18,815,290)	(19,196,935)
	<u>735,779,814</u>	<u>722,769,427</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	(19,936,838)	(11,144,684)
期終結餘	<u>735,779,814</u>	<u>722,769,427</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211.76億港元的貸款。
- 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111.89億港元的機構票據。在這些票據中，12.5億美元(相當於2014年6月30日的96.89億港元)將於2014年7月31日償還，餘下部分為港元票據，則於2019年7月到期。本財政年度截至2014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
2014年7月25日

庫務署署長 蕭文達

2014年4月1日至2014年6月30日綜合收支表

	註釋	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3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	67,158,981	77,538,776
開支 (附表2)	2, 4	(87,095,819)	(88,683,460)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字 (附表3)		(19,936,838)	(11,144,684)
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 期內赤字 (附表3)		(19,936,838)	(11,144,684)
其他現金轉動	5	18,596,547	9,544,604
期終現金及銀行結餘		2,275,073	1,703,685

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7月25日

庫務署署長 蕭文達

綜合收支表
2014年4月1日至2014年6月30日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	242,530,888	33,452,583	27,738,950
應課稅品稅項	9,321,552	1,671,025	1,946,069
一般差餉	20,586,000	4,061,214	3,711,434
車輛稅	8,127,405	2,633,301	1,847,862
專利稅及特權稅	2,866,399	558,387	2,058,368
其他經營收入	43,429,768	9,846,733	10,812,832
未計入投資收入的經營收入	326,862,012	52,223,243	48,115,515
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	50,078	43,827
	22,020,000	50,078	43,827
已計入投資收入的經營收入	348,882,012	52,273,321	48,159,342
非經營收入			
地價收入	70,000,000	13,747,475	27,795,679
出售資產收入	177,300	-	-
其他非經營收入	6,007,471	1,137,214	1,582,756
未計入投資收入的非經營收入	76,184,771	14,884,689	29,378,435
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	971	999
	4,980,000	971	999
已計入投資收入的非經營收入	81,164,771	14,885,660	29,379,434
收入總額	430,046,783	67,158,981	77,538,776

綜合收支表
2014年4月1日至2014年6月30日開支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營開支			
經營開支			
個人薪酬	63,221,922	15,211,284	14,579,247
與員工有關連的開支	32,814,576	8,457,453	7,603,216
部門開支	26,934,806	5,021,782	4,597,470
其他費用	65,198,195	14,041,184	14,058,691
資助金	118,090,456	28,864,057	27,398,825
額外承擔	1,173,000	-	-
經營開支總額	307,432,955	71,595,760	68,237,449
非經常開支	8,537,983	1,912,302	6,813,609
額外承擔	9,029,000	-	-
非經常開支總額	17,566,983	1,912,302	6,813,609
	324,999,938	73,508,062	75,051,058
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	13,587,757	13,632,402
政府債券及票據的利息及其他開支	326,737	-	-
	86,162,787	13,587,757	13,632,402
開支總額	411,162,725	87,095,819	88,683,460

綜合收支表
2014年4月1日至2014年6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 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	348,882,012	52,273,321	48,159,342
經營開支	(324,999,938)	(73,508,062)	(75,051,058)
經營赤字	23,882,074	(21,234,741)	(26,891,716)
非經營帳目			
非經營收入	81,164,771	14,885,660	29,379,434
非經營開支	(86,162,787)	(13,587,757)	(13,632,402)
非經營盈餘	(4,998,016)	1,297,903	15,747,032
未計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字	18,884,058	(19,936,838)	(11,144,684)
政府債券及票據的償還款項	(9,750,000)	-	-
已計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字	9,134,058	(19,936,838)	(11,144,684)

政府一般收入帳目
2014年6月30日資產負債表

	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	393,924,125	391,905,114
銀行存款	382,283	337,471
現金及銀行結餘	1,996,946	1,648,337
暫支款項	2,472,355	2,283,113
	398,775,709	396,174,035
負債		
暫收款項	(17,326,284)	(17,983,719)
暫記帳	(62,289)	(61,159)
	(17,388,573)	(18,044,878)
	381,387,136	378,129,157
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	(21,398,312)	(26,590,877)
期終結餘	381,387,136	378,129,157

香港特別行政區政府
庫務署
2014年7月25 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6月30日收支表

	註釋	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3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)		52,513,902	48,940,142
開支(附表2)		(73,912,214)	(75,531,019)
期內赤字		(21,398,312)	(26,590,877)
其他現金轉動	1	19,812,926	24,965,578
期終現金及銀行結餘		1,996,946	1,648,337

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7月25 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6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 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	9,321,552	1,671,025	1,946,069
2 一般差餉	20,586,000	4,061,214	3,711,434
3 內部稅收			
利得稅	117,570,000	6,572,956	5,047,281
薪俸稅	52,860,000	7,116,320	7,121,710
印花稅	43,800,000	13,231,931	9,468,493
其他內部稅收	28,370,888	6,613,758	6,333,563
	242,600,888	33,534,965	27,971,047
4 車輛稅	8,127,405	2,633,301	1,847,862
5 罰款、沒收及罰金	1,123,234	346,864	346,009
6 專利稅及特權稅	2,866,399	558,387	2,058,368
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	3,875,499	5,836,756
	34,771,902	3,875,499	5,836,756
9 貸款、償款、供款及其他收入	6,617,465	1,330,799	1,435,477
10 公用事業	3,957,287	955,871	941,348
11 各項收費	14,247,966	3,545,977	2,845,772
收入總額	<u>344,220,098</u>	<u>52,513,902</u>	<u>48,940,142</u>

政府一般收入賬目
2014年4月1日至2014年6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	6月30日 的3個月 港幣千元	6月30日 的3個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	99,112	22,662	21,903
22 漁農自然護理署	1,395,778	260,902	264,391
25 建築署	1,806,701	395,039	395,593
24 審計署	144,428	34,722	33,732
23 醫療輔助隊	80,590	16,052	15,340
82 屋宇署	1,175,901	234,146	227,658
26 政府統計處	615,131	137,785	130,938
27 民眾安全服務處	95,687	18,813	20,412
28 民航處	862,098	184,924	179,303
33 土木工程拓展署	2,120,406	463,789	358,475
30 懲教署	3,366,910	749,130	731,704
31 香港海關	3,056,587	679,252	639,739
37 衛生署	6,093,178	1,284,777	1,128,399
92 律政司	1,795,198	287,113	322,053
39 渠務署	2,182,147	460,425	474,860
42 機電工程署	512,903	93,877	81,423
44 環境保護署	6,848,374	820,602	5,476,438
45 消防處	5,007,243	1,067,983	1,033,079
49 食物環境衛生署	5,667,222	1,196,095	1,107,608
46 公務員一般開支	3,170,445	708,212	686,393
166 政府飛行服務隊	367,280	74,434	61,398
48 政府化驗所	435,759	80,497	80,109
59 政府物流服務署	537,179	101,762	108,821
51 政府產業署	1,873,206	361,734	371,407
143 政府總部：公務員事務局	521,385	108,921	105,797
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	1,644,960	403,622	322,043
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)	314,910	43,464	47,149
144 政府總部：政制及內地事務局	582,912	118,967	105,097
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	492,049	35,180	31,995
159 政府總部：發展局(工務科)	448,025	85,387	72,723
156 政府總部：教育局	47,369,464	11,488,924	10,928,477
137 政府總部：環境局	80,408	14,606	13,505
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	312,895	61,967	68,014
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	1,883,243	1,097,050	1,080,707
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	76,150	13,069	14,903
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	48,507,848	12,062,595	11,333,758
53 政府總部：民政事務局	1,546,324	267,424	247,859
155 政府總部：創新科技署	587,163	129,242	124,402
141 政府總部：勞工及福利局	753,727	153,632	140,574
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	690,227	140,316	140,230
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	833,832	147,208	157,136
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	333,479	56,410	58,916
151 政府總部：保安局	325,154	53,590	48,382
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	200,136	38,469	36,081

政府一般收入帳目
2014年4月1日至2014年6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	6月30日 的3個月 港幣千元	6月30日 的3個月 港幣千元
60 路政署	2,549,814	589,506	575,042
63 民政事務總署	2,183,530	425,679	387,393
168 香港天文台	259,781	55,311	49,714
122 香港警務處	15,515,188	3,796,921	3,598,416
62 房屋署	261,054	64,812	52,544
70 入境事務處	3,694,051	905,335	815,619
72 廉政公署	937,127	213,427	202,497
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	84,989	80,497
76 稅務局	1,389,503	322,406	308,844
78 知識產權署	133,516	26,409	24,295
79 投資推廣署	114,967	25,861	24,763
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	6,619	7,247
80 司法機構	1,356,642	290,220	275,187
90 勞工處	1,912,412	404,046	349,141
91 地政總署	2,162,090	487,431	468,007
94 法律援助署	833,151	230,967	211,491
112 立法會行政管理委員會	717,691	179,234	165,814
95 康樂及文化事務署	6,889,307	1,596,952	1,469,763
100 海事處	1,156,473	273,047	241,403
106 雜項服務	11,915,636	7,035	8,371
180 電影、報刊及物品管理辦事處	43,790	8,731	6,395
114 申訴專員公署	102,816	51,458	49,808
116 破產管理署	147,624	34,338	33,352
120 退休金	27,317,100	7,214,993	6,479,598
118 規劃署	607,936	131,558	124,259
136 公務員敘用委員會秘書處	20,782	5,786	5,707
160 香港電台	784,477	147,615	131,338
162 差餉物業估價署	479,332	106,683	103,756
163 選舉事務處	268,299	24,812	18,421
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	18,404	4,092	3,551
170 社會福利署	55,909,483	13,629,923	13,638,555
173 學生資助辦事處	5,380,592	350,338	579,192
181 工業貿易署	828,458	199,009	181,130
186 運輸署	2,063,030	415,376	279,764
188 庫務署	369,410	70,034	73,434
190 大學教育資助委員會	15,601,731	3,421,958	3,634,160
194 水務署	7,095,920	1,808,320	1,676,638
	328,329,320	73,893,214	75,388,019
184 轉撥各基金的款項	7,519,000	19,000	143,000
開支總額	335,848,320	73,912,214	75,531,019

基本工程儲備基金
2014年6月30日資產負債表

資產	註釋	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		82,155,726	94,390,238
現金及銀行結餘		231,963	25,109
暫支款項		18,000	16,563
		82,405,689	94,431,910
負債	1		
暫收款項		<u>(1,353,869)</u>	<u>(1,080,525)</u>
		<u>81,051,820</u>	<u>93,351,385</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		79,772,902	77,990,584
期內盈餘		<u>1,278,918</u>	<u>15,360,801</u>
期終結餘		<u>81,051,820</u>	<u>93,351,385</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111.89億港元的機構票據。在這些票據中，12.5億美元(相當於2014年6月30日的96.89億港元)將於2014年7月31日償還，餘下部分為港元票據，則於2019年7月到期。本財政年度截至2014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
2014年7月25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6月30日收支表

	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
註釋		
期初現金及銀行結餘	909	1,710
收入 (附表1)	13,782,720	27,835,122
支出 (附表2)	(12,503,802)	(12,474,321)
期內盈餘	1,278,918	15,360,801
其他現金轉動	1 (1,047,864)	(15,337,402)
期終現金及銀行結餘	231,963	25,109

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7月25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6月30日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	11,684,979	24,403,656
私人協約方式批地	-	13,275	20,713
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	1,908,521	3,241,117
就短期豁免書而收到的費用	-	140,700	130,193
	70,000,000	13,747,475	27,795,679
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	656	715
	3,101,000	656	715
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	-	-
其他	-	34,589	38,728
	131,051	34,589	38,728
	<u>78,232,051</u>	<u>13,782,720</u>	<u>27,835,122</u>

基本工程儲備基金
2014年4月1日至2014年6月30日支出附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
土地徵用	2,816,837	62,323	538,928
工務計劃			
港口及機場發展	1,586	625	341
建築物	7,270,103	1,030,160	1,228,451
渠務	4,814,955	1,030,419	1,468,750
土木工程	5,894,763	873,494	672,696
公路	38,374,214	7,131,761	5,838,135
新市鎮及市區發展	2,939,705	431,638	431,555
水務	4,391,862	932,167	1,004,649
房屋	648,404	117,511	83,908
	64,335,592	11,547,775	10,728,485
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,428,544	640,439	970,375
主要系統設備	1,096,308	28,928	27,132
	7,524,852	669,367	997,507
電腦化計劃	1,850,588	214,403	179,371
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	-	-
利息及其他開支	326,737	-	-
	10,076,737	-	-
其他支出			
退還多繳地價	-	9,934	30,030
	<u>86,604,606</u>	<u>12,503,802</u>	<u>12,474,321</u>

資本投資基金
2014年6月30日資產負債表

	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6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)	2,688,106	2,839,065
	565,465,284	545,686,275
流動資產		
在外匯基金的投資	2,142,843	1,404,827
	567,608,127	547,091,102
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	565,465,284	545,686,275
可動用基金		
期初結餘	1,994,185	1,396,164
期內盈餘	148,658	8,663
期終結餘	2,142,843	1,404,827
	567,608,127	547,091,102

香港特別行政區政府
庫務署
2014年7月25日

庫務署署長 蕭文遠

資本投資基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支表

	註釋	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	2,925
收入 (附表2)		148,658	8,663
支出 (附表2)		-	-
期內盈餘		148,658	8,663
其他現金轉動	1	(148,658)	(11,588)
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7月25 日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2014年6月30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	其他	退還	6月30日	6月30日		
	結餘				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	支出	其他	還款	其他	6月30日	6月30日	
	未償還貸款					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	
香港國際主題樂園有限公司	1,925,359	-	-	(16,609)	-	1,908,750	1,968,630	
香港科技園公司	779,356	-	-	-	-	779,356	870,435	
總額	<u>2,704,715</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(16,609)</u>	<u>-</u>	<u>2,688,106</u>	<u>2,839,065</u>	

資本投資基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3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	132,049	8,663
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>148,658</u>	<u>8,663</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6月30日資產負債表

	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6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7月25 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6月30日收支表

	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3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	-	-
其他現金轉助	-	-
	-	-
期終現金及銀行結餘	-	-

香港特別行政區政府
 庫務署
 2014年7月 25 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6月30日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3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6月30日資產負債表

	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	48,370	19,836
現金及銀行結餘	<u>12</u>	<u>5</u>
	<u>48,382</u>	<u>19,841</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	31,228	5,514
期內盈餘	<u>17,154</u>	<u>14,327</u>
期終結餘	<u>48,382</u>	<u>19,841</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2014年7月25日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支表

	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入 (附表 1)	19,104	143,267
支出 (附表 1)	(1,950)	(128,940)
期內盈餘	17,154	14,327
其他現金轉動	1 (17,142)	(14,322)
期終現金及銀行結餘	12	5

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7月25 日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3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	143,000
退回的賑災撥款	46	104	17
捐款	-	-	250
	<u>21,046</u>	<u>19,104</u>	<u>143,267</u>
支出			
賑濟計劃			
內地地震災民	-	-	128,940
波斯尼亞和黑塞哥維那水災災民	-	1,950	-
	<u>-</u>	<u>1,950</u>	<u>128,940</u>

創新及科技基金
2014年6月30日資產負債表

	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	1,609,626	2,241,098
現金及銀行結餘	<u>213</u>	<u>36</u>
	<u>1,609,839</u>	<u>2,241,134</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>(201,977)</u>	<u>(137,954)</u>
期終結餘	<u>1,609,839</u>	<u>2,241,134</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2014年7月25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6月30日收支表

註釋	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	591	9,109
收入 (附表 1)	6,250	10,585
支出 (附表 1)	(208,227)	(148,539)
期內赤字	(201,977)	(137,954)
其他現金轉動 1	201,599	128,881
期終現金及銀行結餘	213	36

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7月25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6月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	314	283
	56,000	314	283
從項目所獲得的收入淨額	14,925	22	-
補助金退款	-	5,914	10,302
	<u>70,925</u>	<u>6,250</u>	<u>10,585</u>
支出			
補助金	<u>881,780</u>	<u>208,227</u>	<u>148,539</u>

土地基金
2014年6月30日資產負債表

	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6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7月25日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支表

	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3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7月25日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2014年4月1日至2014年6月30日收入附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3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6月30日資產負債表

資產	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,086,544	3,139,379
教育貸款	14,582,544	12,751,578
其他貸款	3,506,771	3,405,673
	21,175,859	19,296,630
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	1,482,889	2,310,497
現金及銀行結餘	45,435	30,070
	1,528,324	2,340,567
流動負債		
暫收款項	(15,139)	(14,109)
	1,513,185	2,326,458
	22,689,044	21,623,088
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	21,175,859	19,296,630
可動用基金		
期初結餘	1,389,498	2,186,351
期內盈餘	123,687	140,107
	1,513,185	2,326,458
期終結餘	22,689,044	21,623,088

香港特別行政區政府
庫務署
2014年7月25日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支表

	註釋	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		31,531	16,384
收入（附表2）		409,833	464,922
支出（附表2）		(286,146)	(324,815)
期內盈餘		123,687	140,107
其他現金轉動	1	(109,783)	(126,421)
期終現金及銀行結餘		45,435	30,070

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7月25日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2014年6月30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		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
房屋貸款	3,053,320	39,727	36	(6,539)	-	3,086,544	3,139,379
教育貸款							
給予學校/教師							
的貸款	4,296,495	-	-	-	-	4,296,495	3,064,888
給予學生的貸款	10,459,408	139,185	-	(311,376)	(1,168)	10,286,049	9,686,690
合計	14,755,903	139,185	-	(311,376)	(1,168)	14,582,544	12,751,578
其他貸款							
樓宇安全	113,644	10,672	-	(9,875)	-	114,441	105,545
勞工	62,699	30	-	(31,146)	(11)	31,572	62,745
漁農礦產	54,878	66,532	-	(13,333)	-	108,077	85,589
中小型企業	112,669	-	-	(49)	-	112,620	118,280
旅遊業	1,998,182	30,000	48,079	-	-	2,076,261	1,851,514
供水事宜	1,063,800	-	-	-	-	1,063,800	1,182,000
合計	3,405,872	107,234	48,079	(54,403)	(11)	3,506,771	3,405,673
總額	21,215,095	286,146	48,115	(372,318)	(1,179)	21,175,859	19,296,630

貸款基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	24,652	6,539	7,276
教育貸款	1,632,085	311,376	358,310
其他貸款	290,959	54,403	56,177
	1,947,696	372,318	421,763
貸款利息	162,815	36,342	42,427
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1	1
	29,000	1	1
過期償還貸款的附加費	2,869	1,172	730
出售貸款所得的款項	177,300	-	-
其他	-	-	1
從政府一般收入轉撥的款項	2,500,000	-	-
	<u>4,819,680</u>	<u>409,833</u>	<u>464,922</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	241,000	39,727	30,807
教育貸款	2,877,252	139,185	200,281
其他貸款	701,295	107,234	93,727
	3,819,547	286,146	324,815
額外承擔	259,060	-	-
	<u>4,078,607</u>	<u>286,146</u>	<u>324,815</u>

獎券基金
2014年6月30日資產負債表

	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	21,325,309	10,345,820
現金及銀行結餘	504	128
	21,325,813	10,345,948
負債		
暫收款項	(57,709)	(57,423)
	21,268,104	10,288,525
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	21,173,070	10,228,276
期內盈餘	95,034	60,249
期終結餘	21,268,104	10,288,525

香港特別行政區政府
庫務署
2014年7月25日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支表

	註釋	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	1
收入（附表1）		297,514	279,075
支出（附表1）		(202,480)	(218,826)
期內盈餘		95,034	60,249
其他現金轉動	1	(94,531)	(60,122)
期終現金及銀行結餘		504	128

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7月 25 日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支附表

	2014至15 年度 原來預算 港幣千元	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,162,608	280,903	269,213
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	16,108	7,291
捐款	10,071	476	2,498
補助金退款	-	27	73
	<u>1,957,733</u>	<u>297,514</u>	<u>279,075</u>
支出			
補助金	890,039	202,480	218,826
額外承擔	116,689	-	-
	<u>1,006,728</u>	<u>202,480</u>	<u>218,826</u>

債券基金
2014年6月30日資產負債表

	註釋	2014年 6月30日 港幣千元	2013年 6月30日 港幣千元
資產			
在外區基金的投資		102,886,114	87,912,154
負債			
	1		
暫收款項		<u>(2,845)</u>	<u>-</u>
		<u>102,883,269</u>	<u>87,912,154</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>2,205,027</u>	<u>12,618,665</u>
期終結餘		<u>102,883,269</u>	<u>87,912,154</u>

註釋：

1. 本報表不包括為數970億港元未償還債券的負債。該些債券根據《借款條例》(第61章)第3(1)條按債券基金的目的發出。在這些債券中，100億港元將於2014年7月28日償還，265億港元將於2014年8月至2015年6月期間到期，餘下部分則於2015年7月至2023年1月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2014年7月25日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2014年4月1日至2014年6月30日收支表

註釋	截至2014年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入 (附表 1)	3,712,128	12,992,193
支出 (附表 1)	(1,507,101)	(373,528)
期內盈餘	2,205,027	12,618,665
其他現金轉動	1 (2,205,027)	(12,618,665)
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7月 25 日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2014年4月1日至2014年6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 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2013年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入				
從下列方式發行債券所得的收入				
投標或認購	1	30,500,000	2,993,355	12,991,924
債券轉換投標	2	-	718,773	-
債券互換安排		770,700,000	-	-
		801,200,000	3,712,128	12,991,924
投資收入				
在外匯基金的投資		-	-	-
其他		-	-	269
		3,345,000	-	269
		<u>804,545,000</u>	<u>3,712,128</u>	<u>12,992,193</u>
支出				
償還以下列方式發行的債券				
投標或認購		20,000,000	-	-
債券轉換投標	2	-	846,960	-
債券互換安排		770,700,000	-	-
		790,700,000	846,960	-
債券利息		2,394,417	660,097	373,485
其他		26,002	44	43
		<u>793,120,419</u>	<u>1,507,101</u>	<u>373,528</u>

註釋：

- 期內，面額總值30億港元的債券以投標方式發行予機構投資者。
- 期內，面額總值8億港元的債券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。