



二零一五至一六年度政府帳目

內容

	頁數		頁數
簡介	3	附表	113
帳目	5	政府一般收入帳目	
綜合帳目		收入總目及分目的分析報表	114
財務報表	6	開支總目及分目的分析報表	123
政府一般收入帳目		開支總目及成分的分析報表	142
審計署署長報告書	20	因失竊、詐騙或疏忽致損失金錢及 貴重物品一覽表	147
財務報表	22	基本工程儲備基金	
基本工程儲備基金		工程支出報表——摘要	148
審計署署長報告書	36	工程支出報表——總目分析	149
財務報表	38	資本投資基金	
資本投資基金		投資報表	220
審計署署長報告書	48	貸款報表	223
財務報表	50	創新及科技基金	
公務員退休金儲備基金		補助金支出報表	224
審計署署長報告書	58	貸款基金	
財務報表	60	貸款報表	225
賑災基金		差異分析	229
審計署署長報告書	64	政府一般收入帳目	
財務報表	66	收入總目的差異分析	230
創新及科技基金		開支總目的差異分析	231
審計署署長報告書	72	根據《公共財政條例》第 29 條設立的 基金	
財務報表	74	收入與支出的差異分析	234
土地基金			
審計署署長報告書	80		
財務報表	82		
貸款基金			
審計署署長報告書	86		
財務報表	88		
獎券基金			
審計署署長報告書	96		
財務報表	98		
債券基金			
審計署署長報告書	104		
財務報表	106		

簡介

簡介

政府帳目

政府帳目包括政府一般收入帳目和以下根據《公共財政條例》(香港法例第 2 章) 第 29 條設立或當作為設立各項基金的財務報表：

- 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
- 獎券基金
- 債券基金

政府一般收入帳目和上述各項基金的目的，在各自的財務報表中另作闡釋。

綜合帳目

2. 此外，本書載有一套綜合政府一般收入帳目和上述各項基金的財務報表(債券基金除外)。這套綜合報表統稱為綜合帳目，顯示政府財政儲備的整體狀況。綜合帳目不包括債券基金，該基金的結餘不計入財政儲備。

作出匯報的法定規定

3. 根據《核數條例》(香港法例第 122 章)的規定，庫務署署長必須在每一財政年度完結後的五個月內，向審計署署長呈交有關政府一般收入帳目和上述各項基金(獎券基金除外)的資產負債表和收支表。獎券基金會根據《政府獎券條例》(香港法例第 334 章)獨立匯報和審計。

編製帳目的目的和方法

4. 政府在每一財政年度只限於支付經立法會根據《公共財政條例》和《撥款條例》核准的款項。立法會在批核開支預算時，亦會批准支付款項的目的(在每一分目的涵蓋範圍下界定)。

5. 提交予審計署署長的帳目主要是以現金收付制編製。這類以現金收付制為基準的帳目的用途有二：其一是顯示支付的款項符合立法機關核准的限額和涵蓋範圍；其二是符合編製收支表的法定規定。

6. 在資本投資基金和貸款基金方面，這些以現金收付制為基準的帳目會有所修訂，以便在有關帳目內包括基金的資產和負債總值。

7. 除本書所列帳目外，政府亦按應計制基準另外編製一套綜合財務報表，以反映政府的整體財務表現及狀況。此外，政府亦會公布一些屬於商業性質的服務的帳目，這些帳目是以應計制方式記帳。舉例來說，營運基金的帳目是按《營運基金條例》(香港法例第 430 章)的規定以應計制方式編製。目前運作的營運基金計有公司註冊處營運基金、機電工程營運基金、土地註冊處營運基金、通訊事務管理局辦公室營運基金和郵政署營運基金。政府部門在網頁公布政府公用事業(如污水處理服務及客運碼頭)的帳目時，雖沒有受法定規定所限，亦採用了類似方法列載有關帳項。

蕭文達

庫務署署長

2016 年 8 月 22 日

帳目

綜合帳目

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資	3	853,155,234	838,271,830
銀行存款	4	1,258,984	1,210,399
現金及銀行結餘	5	3,295,918	3,127,945
暫支款項	6	3,041,990	2,877,375
	7	860,752,126	845,487,549
負債			
暫收款項	8	(17,810,275)	(16,926,787)
暫記帳	9	(54,216)	(46,644)
	10	(17,864,491)	(16,973,431)
		842,887,635	828,514,118
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	11, 12, 13	842,887,635	828,514,118

附註 1 至 18 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



綜合帳目

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	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	14, 15	450,006,819	478,668,046
開支	14, 16	(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	17	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	17	14,373,517	72,797,466
其他現金轉動	18	(14,205,544)	(73,284,885)
年終現金及銀行結餘		3,295,918	3,127,945

附註 1 至 18 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



綜合帳目

財務報表附註

1. 目的

本綜合帳目顯示香港特別行政區政府的整體財政狀況及現金資源。

2. 會計政策

- (i) 綜合帳目包括政府一般收入帳目及下述的八項基金，分別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、貸款基金及獎券基金。本綜合帳目不包括債券基金，該基金的結餘不計入財政儲備。
- (ii) 本綜合帳目是以現金記帳方式編製。固定資產及負債(包括資本投資基金和貸款基金的固定資產及負債)不會顯示在綜合帳目的資產負債表內，而以附註說明(附註7及10)。
- (iii) 附註14(i)所述各帳目之間的轉撥款項，已於綜合帳目時全部予以抵銷。
- (iv) 就本財務報表而言，或有負債是指：
 - (a) 由已發生的事故而導致可能產生的責任，而這些責任會否產生則須視乎日後會否發生一宗或多宗不能全受政府控制的未確定事件而定；或
 - (b) 由已發生的事故而產生的責任，但這些責任未能確認是因為：
 - 履行這些責任時要付出包含經濟效益的資源的可能性不大；或
 - 涉及這些責任的金額不能可靠地釐定。
- (v) 本年度的外幣交易按交易日的匯率折算為港元。外幣結餘以加權平均成本折算為港元。

綜合帳目

3. 在外匯基金的投資

(i) 指所持有的投資及存款：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
投資 (以下附註 (ii) 至 (iv))		
政府一般收入帳目	516,978,886	487,049,458
基本工程儲備基金	59,877,819	77,870,016
資本投資基金	2,835,100	1,443,087
公務員退休金儲備基金	27,128,846	27,028,846
賑災基金	14,539	15,584
創新及科技基金	41,743	987,214
土地基金 (以下附註 (iii))	219,729,659	219,729,659
貸款基金	4,469,548	2,471,662
獎券基金	22,016,138	21,621,933
	853,092,278	838,217,459
存款		
政府一般收入帳目	13,471	9,072
基本工程儲備基金	48,267	44,661
貸款基金	1,118	538
獎券基金	100	100
	62,956	54,371
	853,155,234	838,271,830

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。

(iii) 按照財政司司長於 2015-16 政府財政預算案作出的指示，未來基金在二零一六年一月一日成立，以土地基金 2,197.3 億港元結餘作為首筆資金，在財政儲備內以名義儲蓄帳目的方式持有(附註 12)。根據政府與香港金融管理局在二零一五年十二月訂立的安排，未來基金會存放於外匯基金內，力求在為期十年的投資期內爭取更高回報。未來基金存款的投資收入，會參考投資組合的議定息率(下文附註 (iv))及與長期增長組合表現掛鈎的回報率，以加權平均法計算的綜合利率支付。未來基金及其投資收入每年複合計算，悉數存放於外匯基金內，直至二零二五年十二月三十一日或財政司司長決定提取的日期為止，並以兩者中較早者為準。

(iv) 未來基金(上文附註 (iii))以外的其他財政儲備稱為營運及資本儲備(附註 12)。營運及資本儲備存放於外匯基金內，其投資收入會根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券(由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代)在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數 451.5 億港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取(附註 15(i))。

綜合帳目

4. 銀行存款

指存放在香港持牌銀行的港元及外幣存款：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
政府一般收入帳目	1,258,984	1,210,399

5. 現金及銀行結餘

包括庫存現金、在運送中的現金、存放在銀行與代理人的款項，以及根據《公共財政條例》第 22 條的規定，給予公職人員用作管理經常或特別預墊備用金帳目的現金：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
政府一般收入帳目	3,279,897	3,106,602
基本工程儲備基金	952	4,101
資本投資基金	1	1
創新及科技基金	1	183
貸款基金	15,067	17,057
獎券基金	-	1
	3,295,918	3,127,945

6. 暫支款項

指由於各種不同原因而不時支付給個別人士或機構的款項。這些款項可予追收，或在獲得授權時轉作開支項目：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
政府一般收入帳目	3,041,990	2,877,375

綜合帳目

7. 資產

除了資產負債表內所列出的資產外 (附註 2(ii))，還有下列資產：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
投資		
資本投資基金		
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
未償還貸款		
資本投資基金		
給予已投資機構的貸款	917,454	2,635,126
貸款基金		
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
	25,071,891	25,512,747
總額	615,780,353	602,906,778

8. 暫收款項

指由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉作收入項目：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
政府一般收入帳目	16,032,856	15,350,634
基本工程儲備基金	1,756,652	1,556,334
貸款基金	18,200	17,375
獎券基金	2,567	2,444
	17,810,275	16,926,787

綜合帳目

9. 暫記帳

這些暫記帳是按照立法局根據《公共財政條例》第 30 條所通過的決議而設立：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
懲教工業 (以下附註 (i))	29,441	37,521
政府物流服務署 — 未編配物料 (以下附註 (i))	7,628	7,420
特別硬幣 (以下附註 (ii))	(91,372)	(91,658)
財政司司長法團 (以下附註 (iii))	87	73
	<u>(54,216)</u>	<u>(46,644)</u>

- (i) 懲教工業暫記帳及政府物流服務署 — 未編配物料暫記帳的結餘代表手頭存貨的成本。
- (ii) 特別硬幣暫記帳的結餘，代表因發行及處理特別及紀念硬幣所得的收益淨額而又未提用的結餘。
- (iii) 財政司司長法團暫記帳的結餘，代表因處理政府契約的重批或續期，以及因管理政府契約所指的物業而得出的淨額。

10. 負債

下列根據《借款條例》(第61章)所承擔但尚未償還的負債並未載列於資產負債表內(附註 2(ii))：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
未償還的政府債券及票據 (以下附註 (i))	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>

- (i) 政府根據《借款條例》第 3(1) 條下所通過的一項決議，在二零零四年七月向零售投資者及機構投資者發行總值 200 億港元的債券及票據，當中包括向機構投資者發行的 12.5 億美元票據。所得的淨收入已撥入基本工程儲備基金。未償還的債券及票據為港元票據，將於二零一九年七月到期。在本財政年度，已支付 0.77 億港元票據利息而沒有償還本金。

綜合帳目

11. 或有負債

於二零一六年三月三十一日，政府的或有負債如下：

- (i) 對香港出口信用保險局根據保險合約所負責任的保證 334.53 億港元 (2015: 316.14 億港元)；
- (ii) 對中小企融資擔保計劃 — 特別優惠措施所作的保證 240.79 億港元 (2015: 270.22 億港元)；
- (iii) 法律申索、爭議及訴訟 120.53 億港元 (2015: 127.73 億港元)；
- (iv) 對中小企業信貸保證計劃所作的保證 52.53 億港元 (2015: 64.06 億港元)；
- (v) 對特別信貸保證計劃所作的保證 35.04 億港元 (2015: 204.42 億港元)；
- (vi) 可能向亞洲開發銀行認購的股本 59.90 億港元 (2015: 58.92 億港元)；及
- (vii) 對香港科技園公司的商業貸款所作的保證 20.02 億港元 (2015: 20.48 億港元)。

政府已再無需為海洋公園公司一筆商業貸款作出擔保 (2015: 13.88 億港元)。

12. 綜合結餘

綜合結餘包括下列個別帳目的結餘：

	2016			2015
	營運及 資本儲備 (附註 3(iv)) 港幣千元	未來基金 (附註 3(iii)) 港幣千元	總額 港幣千元	港幣千元
政府一般收入帳目	508,486,156	-	508,486,156	478,855,628
基本工程儲備基金	58,170,386	-	58,170,386	76,362,444
資本投資基金	2,835,101	-	2,835,101	1,443,088
公務員退休金儲備基金	27,128,846	-	27,128,846	27,028,846
賑災基金	14,539	-	14,539	15,584
創新及科技基金	41,744	-	41,744	987,397
土地基金	-	219,729,659	219,729,659	219,729,659
貸款基金	4,467,533	-	4,467,533	2,471,882
獎券基金	22,013,671	-	22,013,671	21,619,590
	623,157,976	219,729,659	842,887,635	828,514,118

綜合帳目

13. 承擔

承擔包括可能在將來產生現金流出的非經營及非經常核准撥款的餘額。各項承擔如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
基本工程	342,990,741	307,642,224
土地徵用	6,181,799	3,907,116
非經常資助金	33,995,697	36,122,374
機器、車輛、系統及設備	16,293,327	17,093,846
非經常開支	27,856,507	28,924,907
投資	71,350	88,704
貸款及非經常補助金	31,096,572	23,367,143
	<u>458,485,993</u>	<u>417,146,314</u>

14. 收入與開支

(i) 政府一般收入帳目與附註 2(i) 所指的八項基金之間為數共 31.8 億港元的轉撥款項，已於綜合帳目時全部予以抵銷。

(ii) 收入

收入包括經營收入和非經營收入。

經營收入指政府一般收入帳目的所有收入項目 (不包括出售政府宿舍及其他資產所得收入、遺產稅、已收的償還貸款，以及從房屋委員會收回的款項等列作非經營收入的項目) 及土地基金的所有收入。

非經營收入指其他七項基金的所有收入，以及政府一般收入帳目的非經營收入項目。

(iii) 開支

開支包括經營開支和非經營開支。

經營開支指政府一般收入帳目的所有開支，但不包括列作非經營開支的設備、小型工程，以及小額非經常資助金。

非經營開支指基本工程儲備基金 (不包括政府債券及票據的償還款項)、資本投資基金、賑災基金、創新及科技基金、貸款基金、獎券基金的所有支出，以及政府一般收入帳目的非經營開支項目。

綜合帳目

15. 收入

	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 (以下附註 (i))	-	-	-
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 (以下附註 (i))	-	-	-
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

- (i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年為數 451.5 億港元的投資收入 (包括 382.3 億港元的經營收入及 69.2 億港元的非經營收入) 已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16 財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(iv) 所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年為數 274.9 億港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數 15.1 億港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共 741.5 億港元。

綜合帳目

16. 開支

	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
經營開支	354,300,355	347,364,949	316,317,035
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
非經營開支	86,527,035	88,268,353	79,865,751
開支總額	440,827,390	435,633,302	396,182,786

綜合帳目

17. 盈餘／(赤字)

	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

18. 其他現金轉動

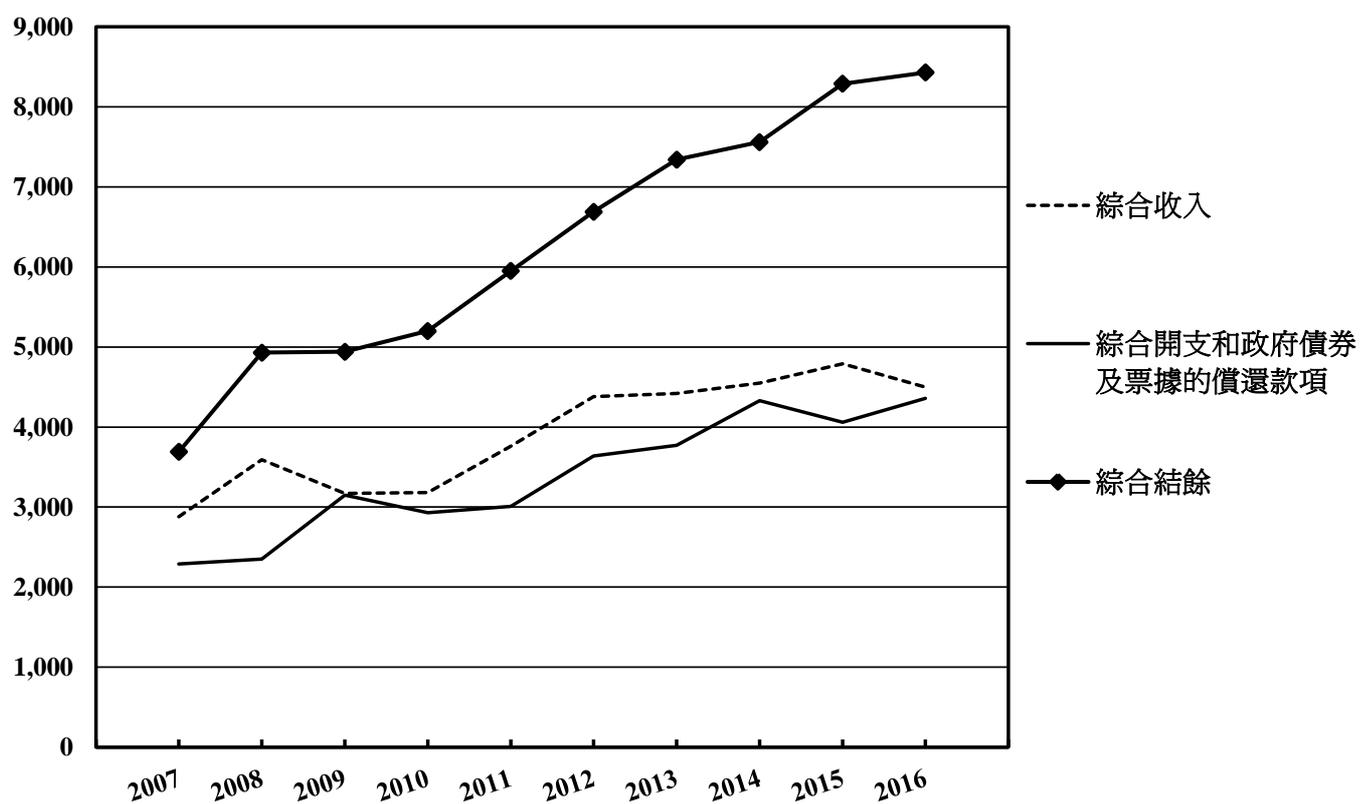
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
增加資產		
在外匯基金的投資	(14,883,404)	(71,286,676)
銀行存款	(48,585)	(774,796)
暫支款項	(164,615)	(203,261)
	(15,096,604)	(72,264,733)
增加／(減少)負債		
暫收款項	883,488	(992,365)
暫記帳	7,572	(27,787)
	891,060	(1,020,152)
	(14,205,544)	(73,284,885)

綜合帳目

二零零七至一六各年度的綜合收入、開支和政府債券及票據的償還款項、結餘

港幣億元



本頁故意留空。

政府一般收入帳目

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 22 至 34 頁政府一般收入帳目的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

按照《公共財政條例》(第 2 章) 第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《核數條例》(第 122 章) 第 12(1) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，政府一般收入帳目截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》及《核數條例》第 11(1) 條擬備。

孫德基
審計署署長

2016 年 10 月 26 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

政府一般收入帳目

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資	3	516,992,357	487,058,530
銀行存款	4	1,258,984	1,210,399
現金及銀行結餘	5	3,279,897	3,106,602
暫支款項	6	3,041,990	2,877,375
		524,573,228	494,252,906
負債			
暫收款項	7	(16,032,856)	(15,350,634)
暫記帳	8	(54,216)	(46,644)
		(16,087,072)	(15,397,278)
		508,486,156	478,855,628
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	9, 10	508,486,156	478,855,628

附註 1 至 13 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



政府一般收入帳目

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	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	11	384,020,956	397,760,972
開支	12	(354,390,428)	(321,690,792)
年內盈餘		29,630,528	76,070,180
其他現金轉動	13	(29,457,233)	(76,545,910)
年終現金及銀行結餘		3,279,897	3,106,602

附註 1 至 13 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



政府一般收入帳目

財務報表附註

1. 目的及立法

- (i) 香港公共財政的控制及管理有關事宜，須根據《公共財政條例》(第 2 章)的規定而執行。政府一般收入帳目記錄的是各項公款的收入(除法例另作規定外)和根據《撥款條例》及《追加撥款條例》而撥款支付的各项開支。
- (ii) 政府一般收入帳目的資產負債表及收支表組成《核數條例》(第 122 章)第 11(1)(a) 及 (b) 條所指的政府資產負債表及周年收支表。這些帳目並不包括根據《公共財政條例》第 29 條所設立的基金，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、獎券基金及債券基金的資產、負債、收入及支出。這些基金均有獨立財務報表。

2. 會計政策

- (i) 政府一般收入帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。政府一般收入帳目的資產負債表並不包括《公共財政條例》第 26 條所指以外的固定資產、貸款及投資；亦不包括該條例第 20、21、22、23、24、27 及 30 條所指以外的債務人及債權人帳項。
- (ii) 就本財務報表而言，或有負債是指：
- (a) 由已發生的事故而導致可能產生的責任，而這些責任會否產生則須視乎日後會否發生一宗或多宗不能全受政府控制的未確定事件而定；或
- (b) 由已發生的事故而產生的責任，但這些責任未能確認是因為：
- 履行這些責任時要付出包含經濟效益的資源的可能性不大；或
- 涉及這些責任的金額不能可靠地釐定。
- (iii) 本年度的外幣交易按交易日的匯率折算為港元。外幣結餘以加權平均成本折算為港元。

3. 在外匯基金的投資

- (i) 指根據《公共財政條例》第 26 條所持有的投資及存款：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
投資	516,978,886	487,049,458
(以下附註 (ii))		
存款	13,471	9,072
	<u>516,992,357</u>	<u>487,058,530</u>

政府一般收入帳目

3. 在外匯基金的投資 (續)

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，由二零零七年四月一日起，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券(由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代)在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數 261.5 億港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取(附註 11(i))。

4. 銀行存款

指根據《公共財政條例》第26條，存放在香港持牌銀行作投資的港元及外幣存款：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
港元	93,236	93,383
外幣	1,165,748	1,117,016
	<u>1,258,984</u>	<u>1,210,399</u>

5. 現金及銀行結餘

包括庫存現金、在運送中的現金、存放在銀行與代理人的款項，以及根據《公共財政條例》第 22 條的規定，給予公職人員用作管理經常或特別預墊備用金帳目的現金。

6. 暫支款項

指由於各種不同原因而根據《公共財政條例》第 20 條所發出的有關令狀所賦權力支付的款項。這些款項可予追收，或在獲得授權時轉作開支項目：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
越南入境者方面的開支 (以下附註 (i))	1,161,991	1,161,991
給予政府人員的暫支款項	1,050,923	929,763
代非政府部門的公共機構、營運基金及政府全資擁有的非法定公司所支付的款項	400,314	385,766
其他	428,762	399,855
	<u>3,041,990</u>	<u>2,877,375</u>

(i) 上述 1,161.991 百萬港元有關越南入境者方面的開支，可向聯合國難民事務高級專員署(簡稱“專員署”)收回。該署最近的還款共 386.5 萬港元在一九九八年二月收到。再者，在一九九八年一月，難民事務高級專員通知香港特別行政區政府，由於再獲得資金的機會渺茫，該署在一九九八年二月的償款已是專員署可實際預計的最後一次償款。倘專員署欠款不還，香港特別行政區政府亦不能循法律途徑要求還款，因為根據《國際組織及外交特權條例》(第 190 章)，專員署是豁免被起訴的。因此，能否完全收回該筆欠款，實在很成疑問。

政府一般收入帳目

6. 暫支款項 (續)

在二零一五至一六財政年度，香港特別行政區政府繼續要求專員署償還尚欠的暫支款項，並促請專員署再度尋找捐獻，以償還有關款項。至今，香港特別行政區政府沒有再收到還款。

香港特別行政區政府會繼續致力要求專員署盡早償還此暫支款項。

7. 暫收款項

指根據《公共財政條例》第 23 及 24 條，由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉撥政府一般收入：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
儲稅券	8,515,928	8,305,070
水務按金	1,741,895	1,697,164
租務按金	1,741,352	1,568,157
法律援助按金	844,047	728,361
多繳稅款	703,166	775,144
私人工程	307,030	258,840
其他	2,179,438	2,017,898
	16,032,856	15,350,634

8. 暫記帳

這些暫記帳是按照立法局根據《公共財政條例》第 30 條所通過的決議而設立：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
懲教工業 (以下附註 (i))	29,441	37,521
政府物流服務署 — 未編配物料 (以下附註 (i))	7,628	7,420
特別硬幣 (以下附註 (ii))	(91,372)	(91,658)
財政司司長法團 (以下附註 (iii))	87	73
	(54,216)	(46,644)

(i) 懲教工業暫記帳及政府物流服務署 — 未編配物料暫記帳的結餘代表手頭存貨的成本。

(ii) 特別硬幣暫記帳的結餘，代表因發行及處理特別及紀念硬幣所得的收益淨額而又未提用的結餘。

(iii) 財政司司長法團暫記帳的結餘，代表因處理政府契約的重批或續期，以及因管理政府契約所指的物業而得出的淨額。

政府一般收入帳目

9. 或有負債

於二零一六年三月三十一日，政府的或有負債如下：

- (i) 對香港出口信用保險局根據保險合約所負責任的保證 334.53 億港元 (2015: 316.14 億港元)；
- (ii) 對中小企融資擔保計劃 — 特別優惠措施所作的保證 240.79 億港元 (2015: 270.22 億港元)；
- (iii) 法律申索、爭議及訴訟 81.47 億港元 (2015: 67.97 億港元)；
- (iv) 對中小企業信貸保證計劃所作的保證 52.53 億港元 (2015: 64.06 億港元)；及
- (v) 對特別信貸保證計劃所作的保證 35.04 億港元 (2015: 204.42 億港元)。

10. 承擔

非經營及非經常核准撥款的未用餘額如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
非經常開支	27,856,507	28,924,907
機器、車輛及設備	5,767,644	5,692,325
基本工程	126,667	118,451
非經常資助金	1,246,294	898,894
	<u>34,997,112</u>	<u>35,634,577</u>

政府一般收入帳目

11. 收入

按下開總目列出：

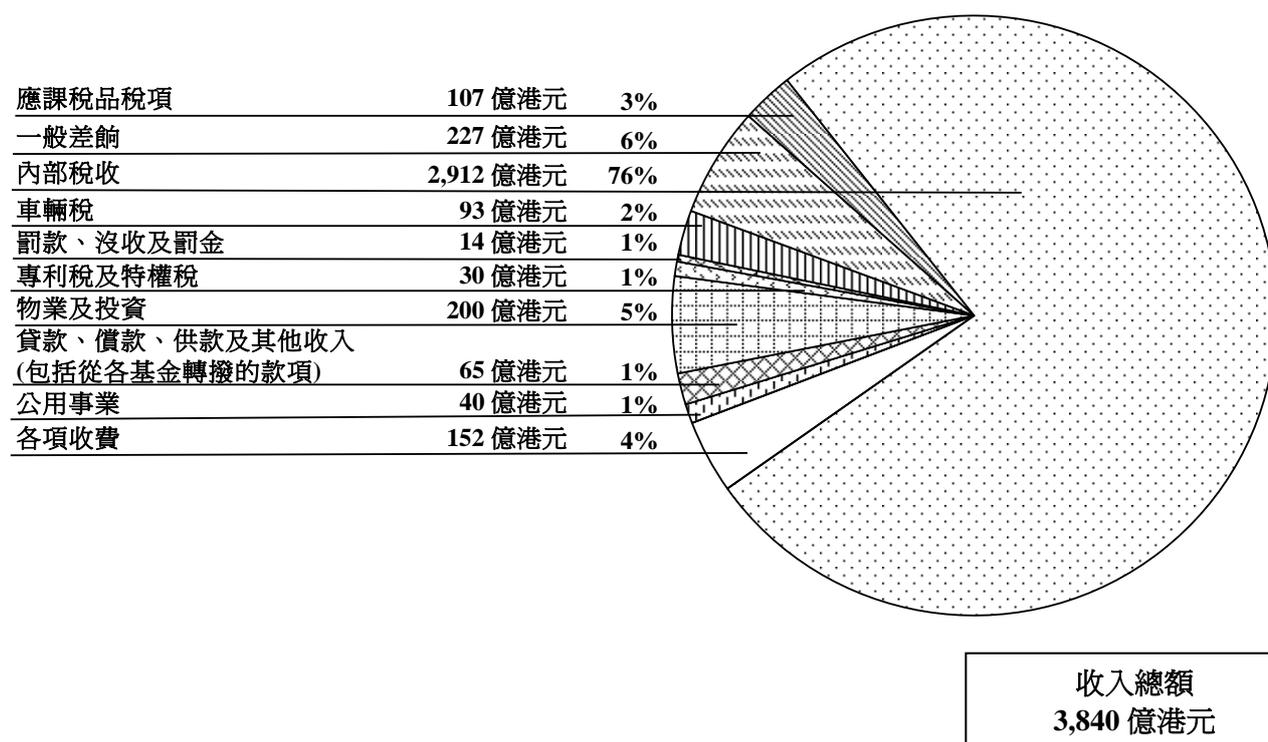
總目	2016		高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元			實際數額 港幣千元
1 應課稅品稅項	10,317,071	10,711,592	394,521	3.8	10,009,743
2 一般差餉	21,711,000	22,733,427	1,022,427	4.7	22,272,387
3 內部稅收					
利得稅	133,130,000	140,226,643	7,096,643	5.3	137,846,910
薪俸稅	53,810,000	57,867,772	4,057,772	7.5	59,346,764
印花稅	50,000,000	62,680,307	12,680,307	25.4	74,844,945
其他內部稅收	29,944,991	30,461,525	516,534	1.7	29,760,398
	266,884,991	291,236,247	24,351,256	9.1	301,799,017
4 車輛稅	10,335,247	9,311,023	(1,024,224)	(9.9)	9,548,701
5 罰款、沒收及罰金	1,126,752	1,408,967	282,215	25.0	1,328,047
6 專利稅及特權稅	2,886,100	2,954,947	68,847	2.4	2,915,758
7 物業及投資					
在外匯基金投資的收入 (以下附註 (i))	-	-	-	-	-
其他	-	20,014,709	-	-	23,843,044
	44,420,523	20,014,709	(24,405,814)	(54.9)	23,843,044
9 貸款、償款、供款及其他收入	7,570,512	6,491,391	(1,079,121)	(14.3)	7,493,235
10 公用事業	4,051,263	4,009,293	(41,970)	(1.0)	3,972,124
11 各項收費	15,101,158	15,149,360	48,202	0.3	14,578,916
總額	384,404,617	384,020,956	(383,661)	(0.1)	397,760,972

- (i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年政府一般收入帳目為數 261.5 億港元的投資收入連同財政儲備其他部分的投資收入，已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16 財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(ii) 所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年政府一般收入帳目為數 148.4 億港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數 8.2 億港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共 418.1 億港元。

進一步的收入分析見於附表第 114 至 122 頁。

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度的收入分析



12. 開支

按下開總目列出：

總目	2016		高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	2015 實際數額 港幣千元
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元			
21 行政長官辦公室	101,508	106,245	4,737	4.7	101,073
22 漁農自然護理署	1,233,499	1,164,528	(68,971)	(5.6)	1,140,046
25 建築署	1,892,270	1,944,607	52,337	2.8	1,831,630
24 審計署	152,589	158,413	5,824	3.8	148,645
23 醫療輔助隊	87,279	84,761	(2,518)	(2.9)	81,553
82 屋宇署	1,243,103	1,251,817	8,714	0.7	1,142,668
26 政府統計處	675,314	668,960	(6,354)	(0.9)	606,166
27 民眾安全服務處	99,546	99,390	(156)	(0.2)	98,365
28 民航處	903,375	909,849	6,474	0.7	875,614
33 土木工程拓展署	2,257,938	2,273,572	15,634	0.7	2,175,728
30 懲教署	3,519,735	3,623,644	103,909	3.0	3,465,231
31 香港海關	3,316,890	3,292,382	(24,508)	(0.7)	3,142,521
37 衛生署	6,470,478	6,619,063	148,585	2.3	5,980,330
92 律政司	1,980,026	1,509,258	(470,768)	(23.8)	1,482,725
39 渠務署	2,416,746	2,393,374	(23,372)	(1.0)	2,148,869

政府一般收入帳目

12. 開支 (續)

總目	2016		2015		
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	實際數額 港幣千元
42 機電工程署	462,437	450,554	(11,883)	(2.6)	509,269
44 環境保護署	6,996,144	5,565,097	(1,431,047)	(20.5)	6,149,964
45 消防處	5,380,447	5,464,973	84,526	1.6	4,968,947
49 食物環境衛生署	5,923,986	6,036,130	112,144	1.9	5,762,513
46 公務員一般開支	3,351,738	3,104,023	(247,715)	(7.4)	2,984,349
166 政府飛行服務隊	583,253	1,023,012	439,759	75.4	359,686
48 政府化驗所	445,799	451,624	5,825	1.3	408,825
59 政府物流服務署	550,992	549,695	(1,297)	(0.2)	536,524
51 政府產業署	1,901,449	1,901,407	(42)	-	1,871,217
143 政府總部：公務員事務局	557,046	544,261	(12,785)	(2.3)	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	344,132	18.8	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	(57,456)	(16.9)	295,309
144 政府總部：政制及內地事務局	580,613	584,572	3,959	0.7	574,640
138 政府總部：發展局 (規劃地政科)	315,760	305,491	(10,269)	(3.3)	474,062
159 政府總部：發展局 (工務科)	416,442	437,867	21,425	5.1	415,600
156 政府總部：教育局	51,382,677	52,286,462	903,785	1.8	47,975,828
137 政府總部：環境局	81,433	76,808	(4,625)	(5.7)	78,247
148 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科)	229,784	241,082	11,298	4.9	239,409

政府一般收入帳目

12. 開支 (續)

總目	2016		高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	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
147 政府總部：財經事務及庫務局 (庫務科)	408,697	425,891	17,194	4.2	1,971,803
139 政府總部：食物及衛生局 (食物科)	84,292	74,779	(9,513)	(11.3)	73,860
140 政府總部：食物及衛生局 (衛生科)	50,400,595	62,053,414	11,652,819	23.1	50,204,378
53 政府總部：民政事務局	1,672,933	1,693,601	20,668	1.2	1,561,994
135 政府總部：創新及科技局	-	10,959	10,959	-	-
155 政府總部：創新科技署	620,295	617,752	(2,543)	(0.4)	594,192
141 政府總部：勞工及福利局	801,736	755,297	(46,439)	(5.8)	741,536
47 政府總部：政府資訊科技總監 辦公室	714,743	719,330	4,587	0.6	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	(6,504)	(0.8)	795,067
96 政府總部：海外經濟貿易 辦事處	355,773	314,386	(41,387)	(11.6)	326,019
151 政府總部：保安局	356,065	335,475	(20,590)	(5.8)	303,039
158 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)	223,327	206,169	(17,158)	(7.7)	195,093
60 路政署	2,639,769	2,647,348	7,579	0.3	2,610,597
63 民政事務總署	2,370,979	2,397,197	26,218	1.1	2,205,853
168 香港天文台	275,514	281,467	5,953	2.2	267,278
122 香港警務處	16,800,671	17,064,732	264,061	1.6	16,547,206
62 房屋署	280,437	1,416,806	1,136,369	405.2	1,312,666
70 入境事務處	3,910,311	4,027,151	116,840	3.0	3,828,945
72 廉政公署	977,866	1,006,621	28,755	2.9	961,182
121 獨立監察警方處理投訴委員會	57,282	58,903	1,621	2.8	57,272

政府一般收入帳目

12. 開支 (續)

總目	2016		高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	2015 實際數額 港幣千元
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元			
74 政府新聞處	449,664	447,532	(2,132)	(0.5)	408,698
76 稅務局	1,451,062	1,453,411	2,349	0.2	1,415,748
78 知識產權署	137,480	137,649	169	0.1	131,634
79 投資推廣署	115,139	115,681	542	0.5	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	1,521	5.2	31,538
80 司法機構	1,437,185	1,382,772	(54,413)	(3.8)	1,277,485
90 勞工處	1,917,957	1,815,895	(102,062)	(5.3)	1,760,329
91 地政總署	2,265,591	2,323,574	57,983	2.6	2,210,450
94 法律援助署	845,148	860,536	15,388	1.8	849,082
112 立法會行政管理委員會	758,559	776,867	18,308	2.4	734,491
95 康樂及文化事務署	7,482,663	7,580,770	98,107	1.3	7,024,637
100 海事處	1,178,092	1,195,756	17,664	1.5	1,203,688
106 雜項服務	23,710,238	129,601	(23,580,637)	(99.5)	93,832
180 電影、報刊及物品管理辦事處	45,393	44,102	(1,291)	(2.8)	41,739
114 申訴專員公署	107,146	111,296	4,150	3.9	107,171
116 破產管理署	154,373	156,898	2,525	1.6	149,824
120 退休金	29,712,370	29,432,807	(279,563)	(0.9)	26,412,460
118 規劃署	629,834	636,909	7,075	1.1	591,421
136 公務員敘用委員會秘書處	21,943	22,575	632	2.9	21,448
160 香港電台	823,102	840,937	17,835	2.2	775,720
162 差餉物業估價署	501,929	495,537	(6,392)	(1.3)	475,604
163 選舉事務處	743,819	479,939	(263,880)	(35.5)	179,971
169 截取通訊及監察事務專員 秘書處	21,452	20,419	(1,033)	(4.8)	18,340
170 社會福利署	58,349,247	62,482,922	4,133,675	7.1	56,142,958
181 工業貿易署	831,089	719,041	(112,048)	(13.5)	811,980
186 運輸署	2,534,203	2,507,943	(26,260)	(1.0)	2,041,407
188 庫務署	371,085	377,218	6,133	1.7	366,078
190 大學教育資助委員會	16,988,115	17,581,142	593,027	3.5	16,365,753

政府一般收入帳目

12. 開支 (續)

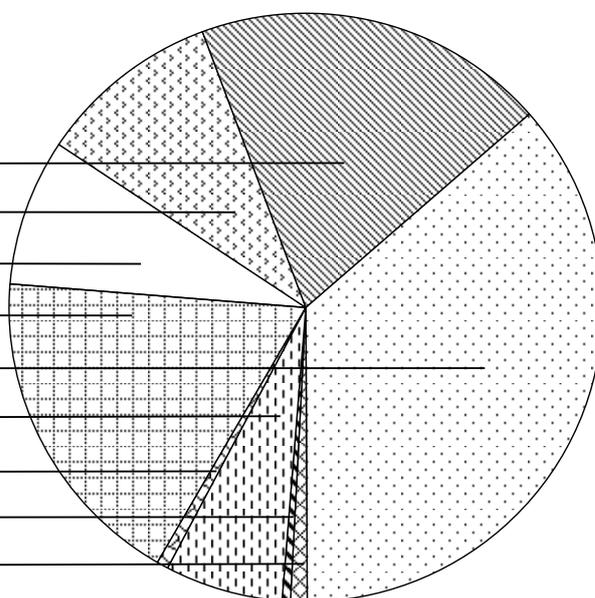
總目	2016		高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	2015
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元			實際數額 港幣千元
194 水務署	7,564,794	7,658,947	94,153	1.2	7,183,442
173 在職家庭及學生資助事務處	5,555,255	4,857,908	(697,347)	(12.6)	4,789,189
	358,217,460	351,210,428	(7,007,032)	(2.0)	319,161,792
184 轉撥各基金的款項	3,130,000	3,180,000	50,000	1.6	2,529,000
總額	361,347,460	354,390,428	(6,957,032)	(1.9)	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)」。

進一步的開支分析見於附表第 123 至 146 頁。

二零一五至一六年度的開支分析

個人薪酬	682 億港元	19%
與員工有關連的開支	354 億港元	10%
部門開支	286 億港元	8%
其他費用	636 億港元	18%
經常資助金	1,288 億港元	36%
非經常開支	228 億港元	6%
機器、設備及工程	22 億港元	1%
非經常資助金	16 億港元	1%
轉撥各基金的款項	32 億港元	1%



開支總額
3,544 億港元

政府一般收入帳目

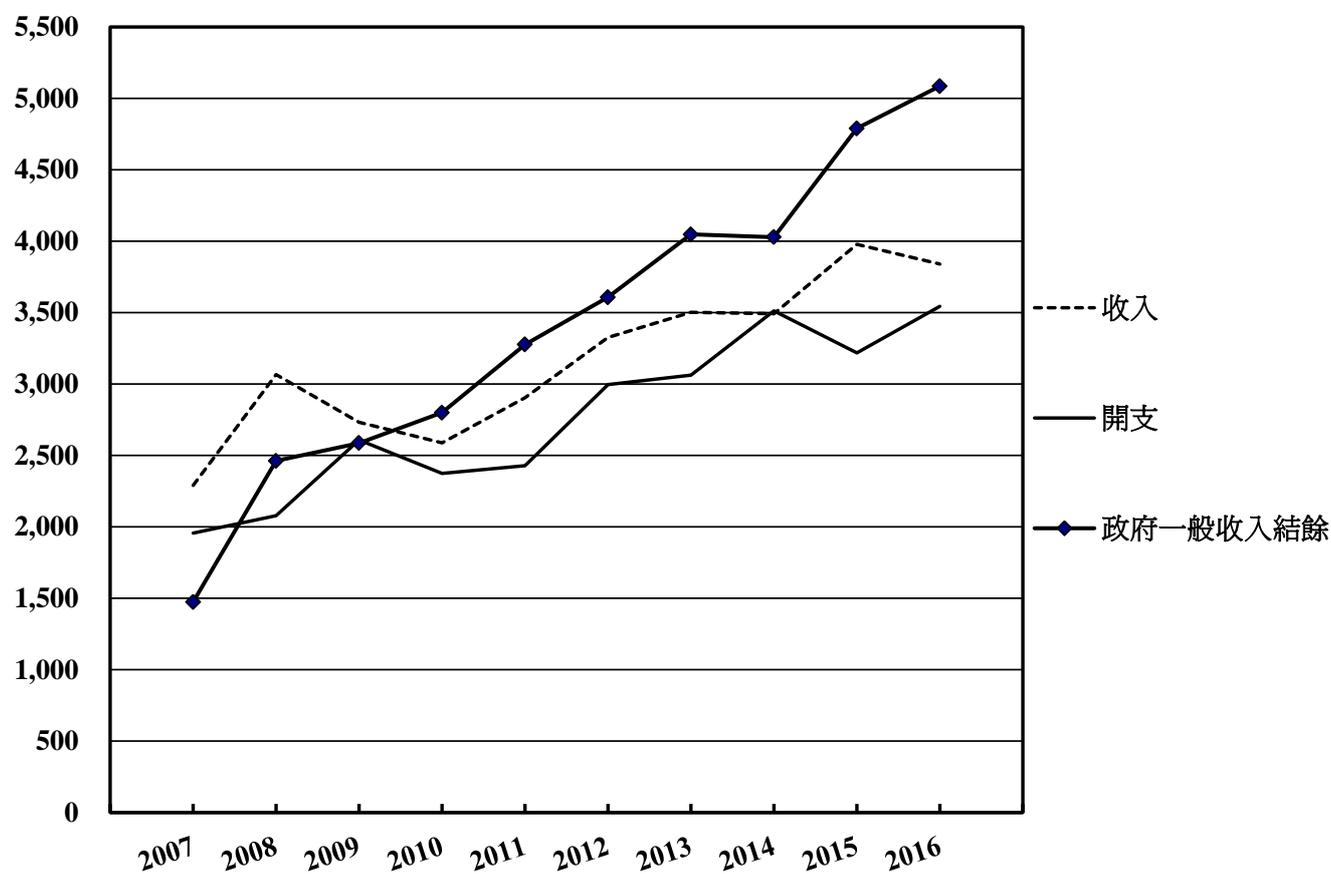
13. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
增加資產		
在外匯基金的投資	(29,933,827)	(74,332,703)
銀行存款	(48,585)	(774,796)
暫支款項	(164,615)	(203,261)
	(30,147,027)	(75,310,760)
增加／(減少)負債		
暫收款項	682,222	(1,207,363)
暫記帳	7,572	(27,787)
	689,794	(1,235,150)
	(29,457,233)	(76,545,910)

二零零七至一六各年度的收入、開支及政府一般收入結餘

港幣億元



本頁故意留空。

基本工程儲備基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 38 至 47 頁基本工程儲備基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

按照《公共財政條例》(第 2 章) 第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《核數條例》(第 122 章) 第 12(1) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，基本工程儲備基金截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》及《核數條例》第 11(1) 條擬備。

孫德基
審計署署長

2016 年 10 月 26 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

基本工程儲備基金

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資	3	59,926,086	77,914,677
現金及銀行結餘		952	4,101
		59,927,038	77,918,778
負債			
暫收款項	4	(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	5, 6, 7	58,170,386	76,362,444

附註 1 至 10 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



基本工程儲備基金

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		4,101	909
收入	8	60,990,535	77,990,057
支出	5, 9	(79,182,593)	(81,400,515)
年內赤字		(18,192,058)	(3,410,458)
其他現金轉動	10	18,188,909	3,413,650
年終現金及銀行結餘		952	4,101

附註 1 至 10 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



基本工程儲備基金

財務報表附註

1. 目的及立法

基本工程儲備基金的設立，是為工務計劃、徵用土地、非經常資助金及主要系統設備提供資金。本基金最初是根據一九八二年一月二十日立法局通過的一項決議，在一九八二年四月一日設立，並根據在一九九七年十二月十七日通過的另一項決議(在下文內，該決議簡稱「決議」)，自一九九八年一月一日起重組。

2. 會計政策

- (i) 基本工程儲備基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。本基金的資產負債表並不包括決議第 (d)(iii) 段所指以外的固定資產、貸款及投資；亦不包括下列附註 4 所指的暫收款項以外的債務人及債權人帳項。
- (ii) 就本財務報表而言，或有負債是指：
- (a) 由已發生的事故而導致可能產生的責任，而這些責任會否產生則須視乎日後會否發生一宗或多宗不能全受政府控制的未確定事件而定；或
- (b) 由已發生的事故而產生的責任，但這些責任未能確認是因為：
- 履行這些責任時要付出包含經濟效益的資源的可能性不大；或
 - 涉及這些責任的金額不能可靠地釐定。
- (iii) 本年度的外幣交易按交易日的匯率折算為港元。

3. 在外匯基金的投資

- (i) 指根據決議第 (d)(iii) 段所持有的投資及存款：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
投資 (以下附註 (ii))	59,877,819	77,870,016
存款	48,267	44,661
	<u>59,926,086</u>	<u>77,914,677</u>

- (ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，由二零零七年四月一日起，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券(由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代)在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數 39.8 億港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取(附註 8(i))。

基本工程儲備基金

4. 暫收款項

指由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉作基金帳目的貸項：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
工程合約保留金	1,375,914	1,244,115
其他	380,738	312,219
	<u>1,756,652</u>	<u>1,556,334</u>

5. 基金結餘

基金結餘包括根據《借款條例》(第 61 章)為基本工程儲備基金借入而根據決議第 (b)(v) 段須記入基金帳目貸項下的款項。就借入款項的未償還負債而言，償還本金的款項根據決議第 (d)(ii) 段記入基金的支出帳目。

政府根據《借款條例》第 3(1) 條下所通過的一項決議，在二零零四年七月向零售投資者及機構投資者發行總值 200 億港元的債券及票據，當中包括向機構投資者發行的 12.5 億美元票據。借入款項的未償還負債並未載列於資產負債表內，現開列如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
未償還的政府債券及票據	1,500,000	1,500,000

未償還的債券及票據為港元票據，將於二零一九年七月到期。在本財政年度，已支付 0.77 億港元票據利息而沒有償還本金。

6. 或有負債

於二零一六年三月三十一日，因法律申索、爭議及訴訟而引致的或有負債為 39.06 億港元 (2015: 59.76 億港元)。

基本工程儲備基金

7. 承擔

核准項目預算的未用餘額如下：

總目		2016 港幣千元	2015 港幣千元
土地徵用			
701	土地徵用	6,181,799	3,907,116
	小計	6,181,799	3,907,116
基本工程——工務計劃			
702	港口及機場發展	148,701	166,764
703	建築物	48,655,352	28,059,134
704	渠務	14,814,933	17,388,346
705	土木工程	64,194,638	40,141,846
706	公路	176,553,909	191,326,762
707	新市鎮及市區發展	22,930,399	13,924,087
709	水務	12,117,324	13,663,909
711	房屋	3,448,818	2,852,925
	小計	342,864,074	307,523,773
非經常資助金			
708 (部分)	非經常資助金	32,749,403	35,223,480
	小計	32,749,403	35,223,480
系統設備			
708 (部分)	主要系統設備	3,005,762	4,284,070
710	電腦化計劃	7,519,921	7,117,451
	小計	10,525,683	11,401,521
		392,320,959	358,055,890

基本工程儲備基金

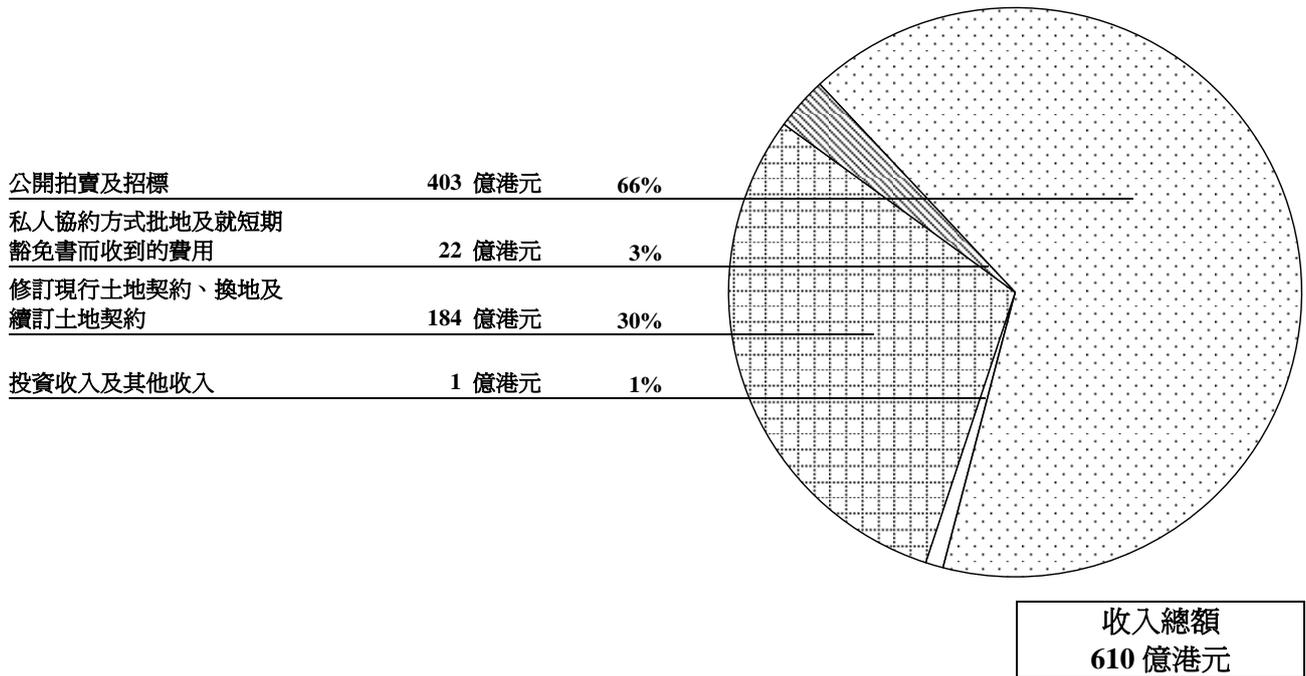
8. 收入

	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	-	-	-
(以下附註 (i))			
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
	74,295,880	60,990,535	77,990,057

- (i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年基金為數 39.8 億港元的投資收入連同財政儲備其他部分的投資收入，已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16 財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(ii) 所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年基金為數 28.8 億港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數 1.5 億港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共 70.1 億港元。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度的收入分析



基本工程儲備基金

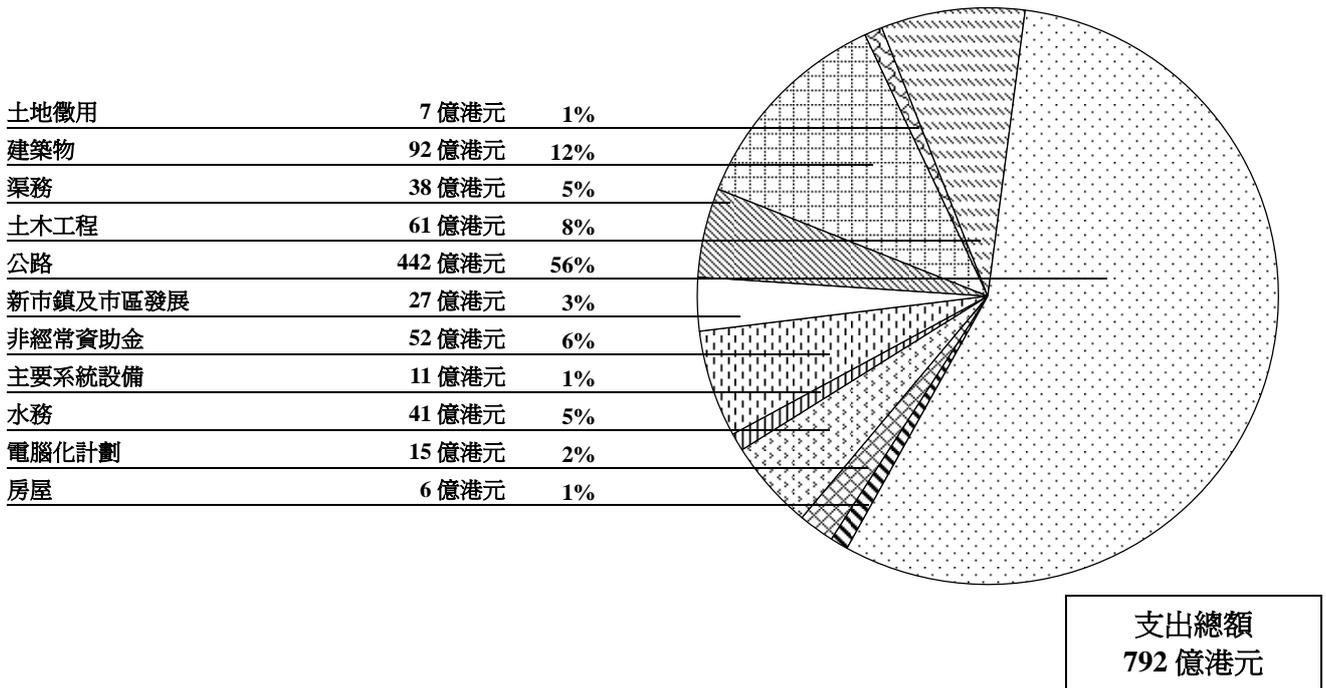
9. 支出

	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			
還款	-	-	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
	<u>75,372,872</u>	<u>79,182,593</u>	<u>81,400,515</u>

進一步的支出分析見於附表第 148 至 219 頁。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度的支出分析 *



* 由於「港口及機場發展」、「退還多繳地價」和「政府債券及票據的利息及其他開支」的支出各少於 1 億港元，因此沒有在圖內列出。

10. 其他現金轉動

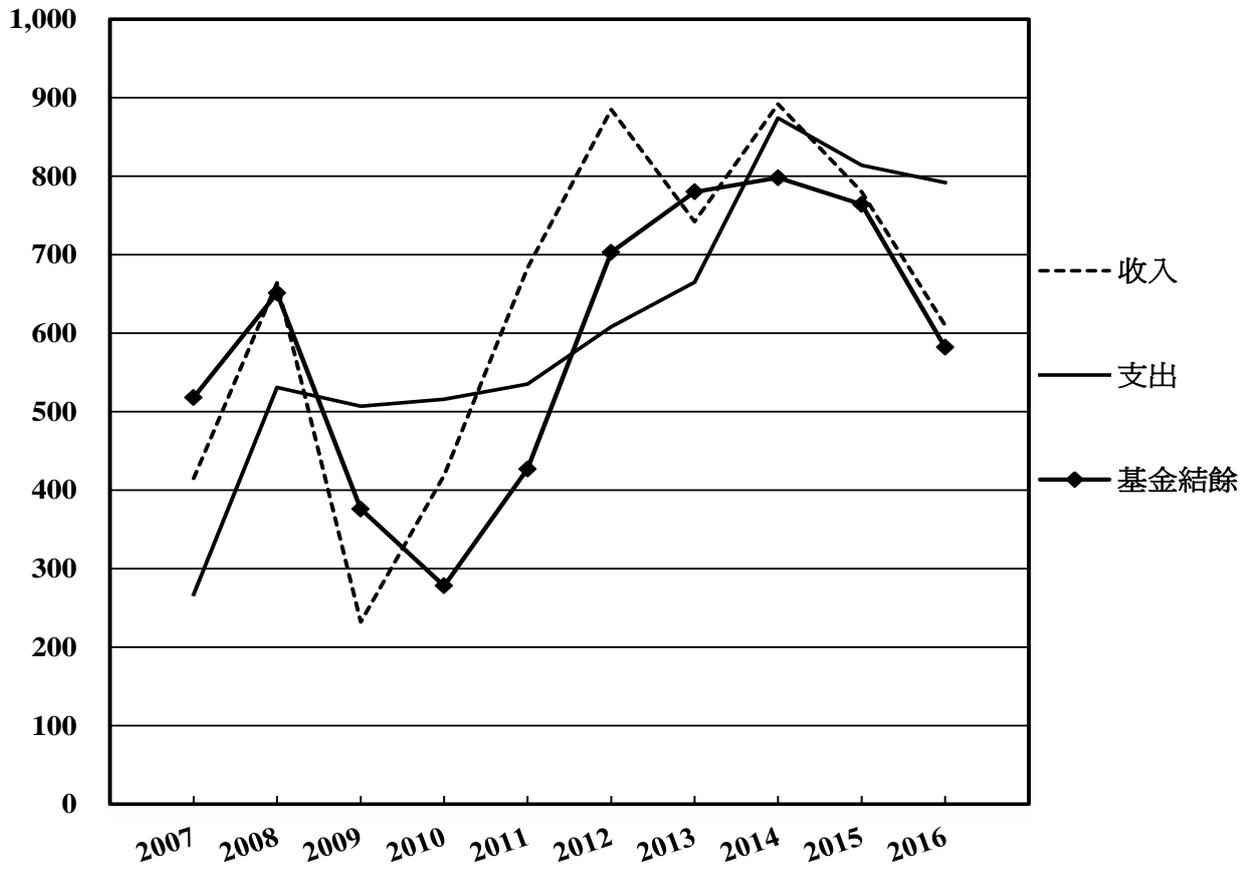
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
減少資產		
在外匯基金的投資	17,988,591	3,144,610
增加負債		
暫收款項	200,318	269,040
	18,188,909	3,413,650

基本工程儲備基金

二零零七至一六各年度的收入、支出和基金結餘

港幣億元



資本投資基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 50 至 56 頁資本投資基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

按照《公共財政條例》(第 2 章) 第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《核數條例》(第 122 章) 第 12(1) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，資本投資基金截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》及《核數條例》第 11(1) 條擬備。

孫德基
審計署署長

2016 年 10 月 26 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

資本投資基金

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
投資	3		
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
未償還貸款	4	917,454	2,635,126
		591,625,916	580,029,157
流動資產			
在外匯基金的投資	5	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	6	591,625,916	580,029,157
可動用基金	7		
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
	8, 9	594,461,017	581,472,245

附註 1 至 12 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



資本投資基金

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		1	-
收入	10	1,409,367	1,460,445
支出	11	(17,354)	(2,011,542)
年內盈餘／(赤字)		1,392,013	(551,097)
其他現金轉動	12	(1,392,013)	551,098
年終現金及銀行結餘		1	1

附註 1 至 12 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



資本投資基金

財務報表附註

1. 目的及立法

資本投資基金為在政府架構以外的公營部門機構和財務委員會指定的其他機構所作的投資和貸款，提供資金。本基金是按照立法局於一九九零年三月十四日根據《公共財政條例》(第 2 章)第 29(1) 條所通過的一項決議，在一九九零年四月一日設立。立法局於一九九一年十一月六日通過對原本的決議作出修訂(在下文內，該經修訂的決議簡稱為「決議」)。

2. 會計政策

- (i) 除下文第 (ii) 項另有規定外，資本投資基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。
- (ii) 本基金的資產負債表列出透過現金、豁免地價、捐贈工程費用或其他相類交易所獲得的投資及貸款。
- (iii) 就本財務報表而言，或有負債是指：
- (a) 由已發生的事故而導致可能產生的責任，而這些責任會否產生則須視乎日後會否發生一宗或多宗不能全受政府控制的未確定事件而定；或
- (b) 由已發生的事故而產生的責任，但這些責任未能確認是因為：
- 履行這些責任時要付出包含經濟效益的資源的可能性不大；或
 - 涉及這些責任的金額不能可靠地釐定。

3. 投資(以成本/原本估值計算)

	2016			2015		
	股本投資 港幣千元	其他投資 港幣千元	投資總額 港幣千元	股本投資 港幣千元	其他投資 港幣千元	投資總額 港幣千元
年初結餘	123,077,992	454,316,039	577,394,031	123,066,450	439,710,728	562,777,178
增加						
以現金投資所得的資產	17,354	-	17,354	11,542	-	11,542
非現金投資所得的資產	1,700,000	11,597,077	13,297,077	-	14,605,311	14,605,311
	1,717,354	11,597,077	13,314,431	11,542	14,605,311	14,616,853
年終結餘	124,795,346	465,913,116	590,708,462	123,077,992	454,316,039	577,394,031

進一步的投資分析見於附表第 220 至 222 頁。

資本投資基金

4. 未償還貸款

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初結餘	2,635,126	2,704,715
增加		
轉作本金的利息	76,593	39,782
減少		
貸款償還	(94,265)	(109,371)
貸款轉換為股份	(1,700,000)	-
	(1,794,265)	(109,371)
年終結餘	<u>917,454</u>	<u>2,635,126</u>

進一步的貸款分析見於附表第 223 頁。

5. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第 7 段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，由二零零七年四月一日起，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券（由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代）在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數 0.98 億港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取 (附註 10(i))。

6. 已分配基金

指本基金根據決議第 5 段所作的投資及所貸出而未償還的貸款的總額。

7. 可動用基金

指本基金尚可動用作根據決議第 5 段的投資或貸款款項。

8. 或有負債

於二零一六年三月三十一日，政府的或有負債如下：

- (i) 可能向亞洲開發銀行認購的股本 59.9 億港元 (2015: 58.92 億港元)；及
- (ii) 對香港科技園公司的商業貸款所作的保證 20.02 億港元 (2015: 20.48 億港元)。

資本投資基金

9. 承擔

已核准但未撥付的投資及貸款分別如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
投資	71,350	88,704
貸款	2,028,500	2,028,500
	<u>2,099,850</u>	<u>2,117,204</u>

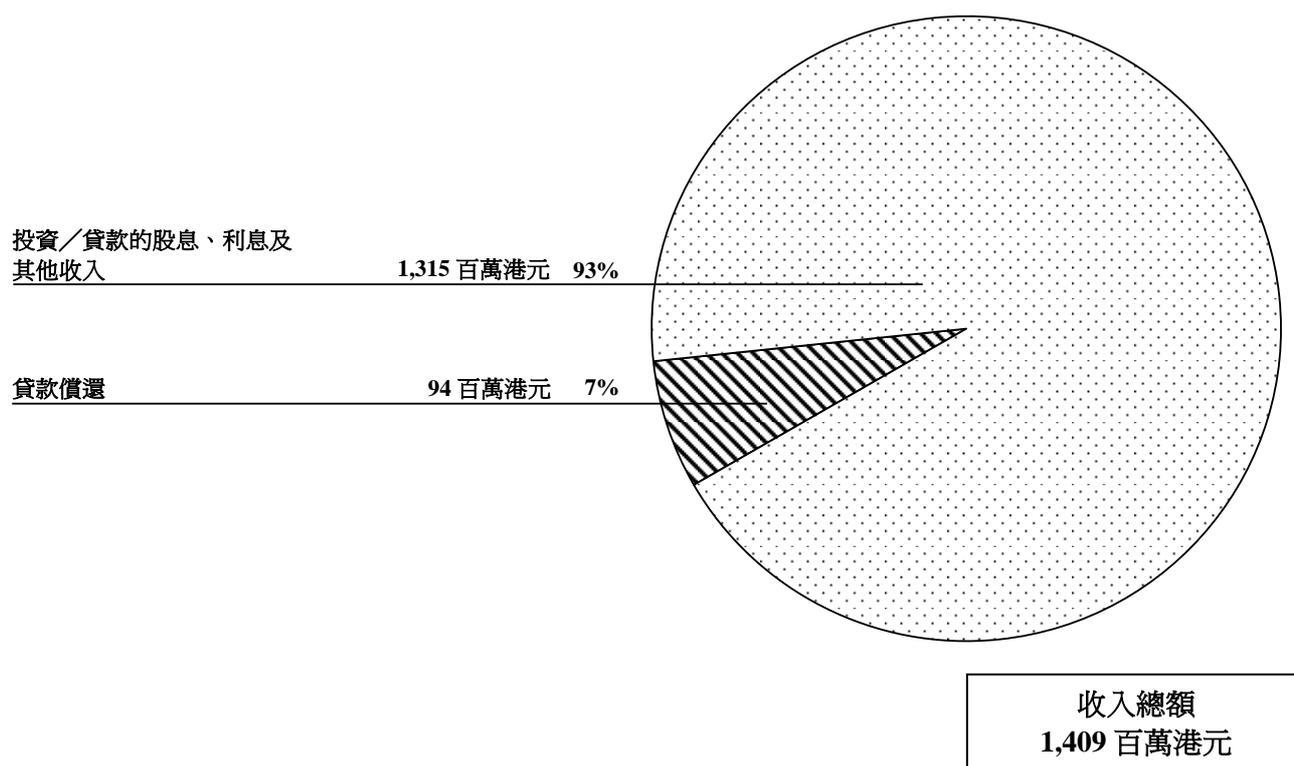
10. 收入

	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
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	91,508	94,265	109,371
投資收入			
在外匯基金的投資（以下附註(i)）	111,000	-	-
	<u>1,154,786</u>	<u>1,409,367</u>	<u>1,460,445</u>

- (i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年基金為數 0.98 億港元的投資收入連同財政儲備其他部分的投資收入，已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16 財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 5(ii) 所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年基金為數 0.79 億港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數 0.04 億港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共 1.81 億港元。

資本投資基金

二零一五至一六年度的收入分析



11. 支出

	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
投資增添			
股本投資	17,525	17,354	11,542
轉撥至政府一般收入的款項	1,000,000	-	2,000,000
	<u>1,017,525</u>	<u>17,354</u>	<u>2,011,542</u>

12. 其他現金轉動

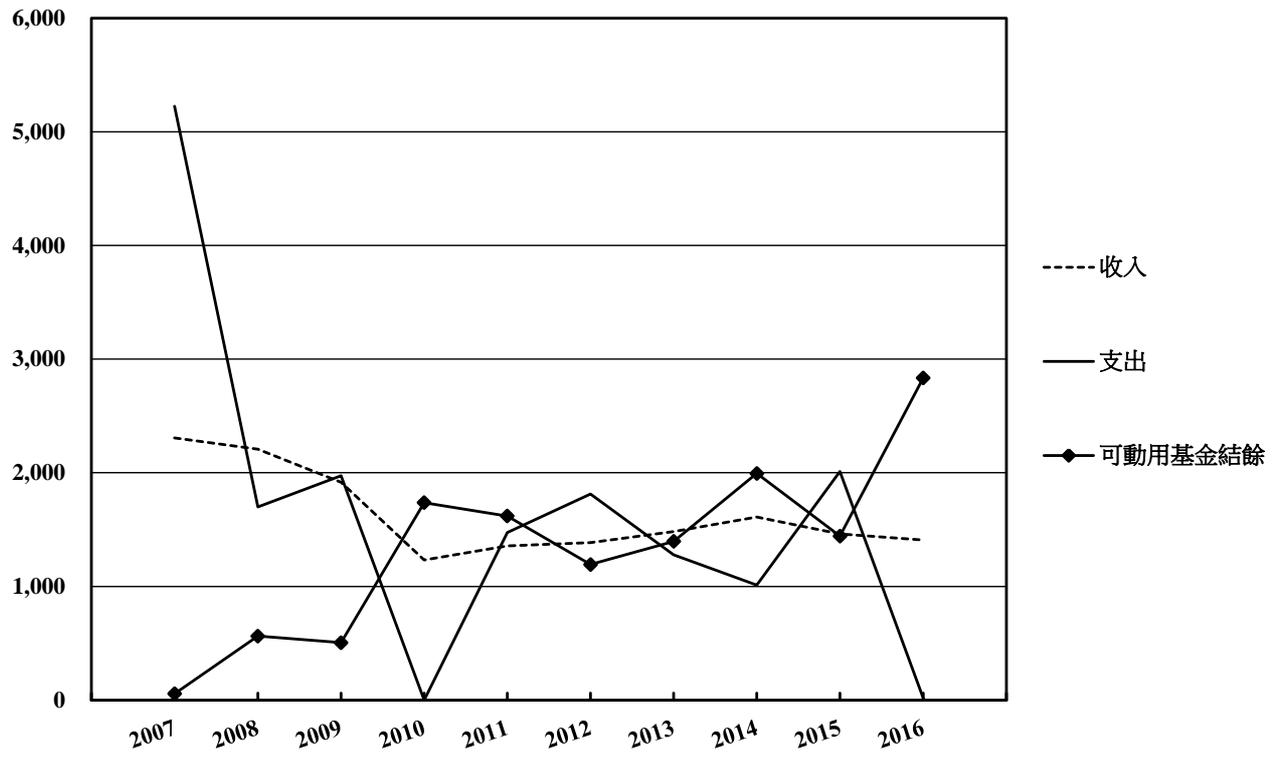
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
(增加)/減少資產		
在外匯基金的投資	<u>(1,392,013)</u>	<u>551,098</u>

資本投資基金

二零零七至一六各年度的收入、支出及可動用基金結餘

港幣百萬元



本頁故意留空。

公務員退休金儲備基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 60 至 63 頁公務員退休金儲備基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

按照《公共財政條例》(第 2 章) 第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《核數條例》(第 122 章) 第 12(1) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，公務員退休金儲備基金截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》及《核數條例》第11(1)條擬備。

孫德基
審計署署長

2016年10月26日

審計署
香港灣仔
告士打道7號
入境事務大樓26樓

公務員退休金儲備基金

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資	3	27,128,846	27,028,846
上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		27,028,846	27,028,846
年內盈餘		100,000	-
年終結餘		27,128,846	27,028,846

附註 1 至 5 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



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

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	4	100,000	-
支出		-	-
年內盈餘		100,000	-
其他現金轉動	5	(100,000)	-
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 5 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



公務員退休金儲備基金

財務報表附註

1. 目的及立法

公務員退休金儲備基金的目的，是當萬一政府未能自政府一般收入支付公務員退休金時，用以支付有關款項。本基金是按照立法局於一九九五年一月二十五日根據《公共財政條例》(第 2 章)第 29(1) 條所通過的一項決議(以下簡稱為「決議」)，在一九九五年一月二十七日設立。

2. 會計政策

公務員退休金儲備基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。

3. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第 (f) 段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，由二零零七年四月一日起，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券(由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代)在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數 14.9 億港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取(附註 4(i))。

4. 收入

	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
投資收入			
在外匯基金的投資(以下附註(i))	1,488,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	100,000	100,000	-
	1,588,000	100,000	-

(i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年基金為數 14.9 億港元的投資收入連同財政儲備其他部分的投資收入，已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16 財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(ii) 所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年基金為數 9.7 億港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數 0.5 億港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共 25.1 億港元。

公務員退休金儲備基金

5. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
增加資產		
在外匯基金的投資	<u>100,000</u>	<u>-</u>

賑災基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 66 至 71 頁賑災基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

按照《公共財政條例》(第 2 章) 第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《核數條例》(第 122 章) 第 12(1) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，賑災基金截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》及《核數條例》第 11(1) 條擬備。

孫德基
審計署署長

2016 年 10 月 26 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

賑災基金

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資	3	<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		(1,045)	(15,644)
年終結餘		<u>14,539</u>	<u>15,584</u>

附註 1 至 6 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



賑災基金

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	4	81,102	31,520
支出	5	(82,147)	(47,164)
年內赤字		(1,045)	(15,644)
其他現金轉動	6	1,045	15,644
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 6 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



賑災基金

財務報表附註

1. 目的及立法

賑災基金提供一個現成機制，以便香港能夠對國際間的人道援助要求作出迅速的回應，對在香港以外發生的災難提供賑濟。本基金是按照立法局於一九九三年十二月一日根據《公共財政條例》(第2章)第29(1)條所通過的一項決議(以下簡稱為「決議」)，在同日設立。

2. 會計政策

賑災基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。

3. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第(i)段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，由二零零七年四月一日起，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券(由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代)在上一個年度的平均年度收益率，以0%為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為5.5%(2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數126萬港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取(附註4(i))。

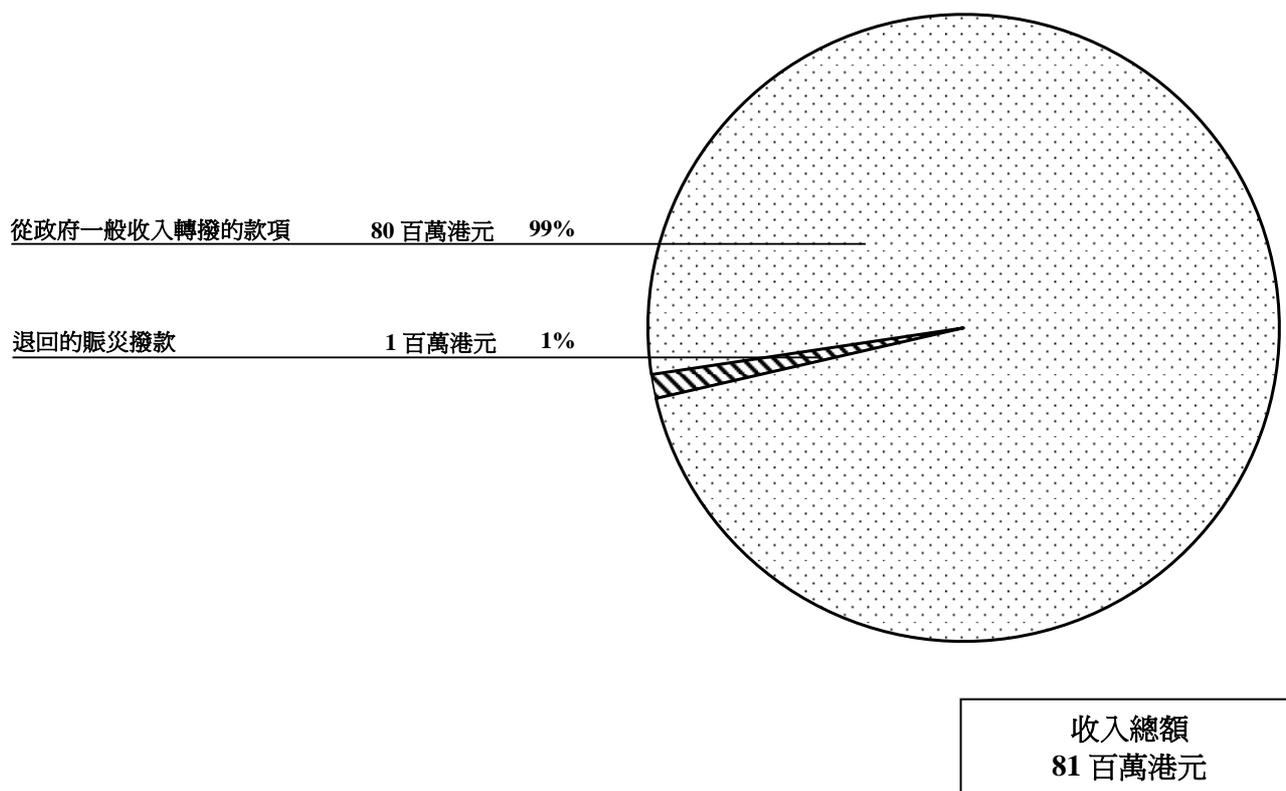
4. 收入

	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
投資收入			
在外匯基金的投資(以下附註(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>

(i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年基金為數126萬港元的投資收入連同財政儲備其他部分的投資收入，已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註3(ii)所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年基金為數106萬港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數6萬港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共238萬港元。

賑災基金

二零一五至一六年度的收入分析

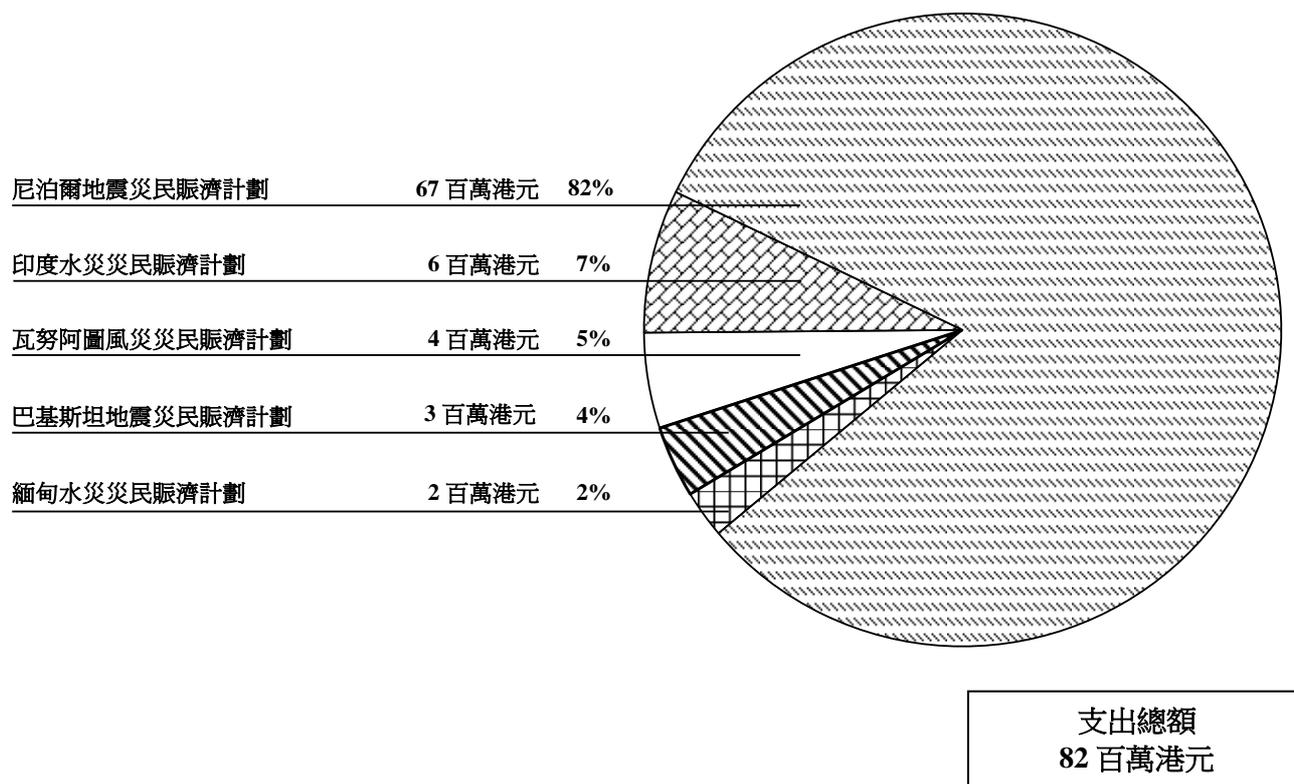


5. 支出

	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
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
	-	82,147	47,164

賑災基金

二零一五至一六年度的支出分析



6. 其他現金轉動

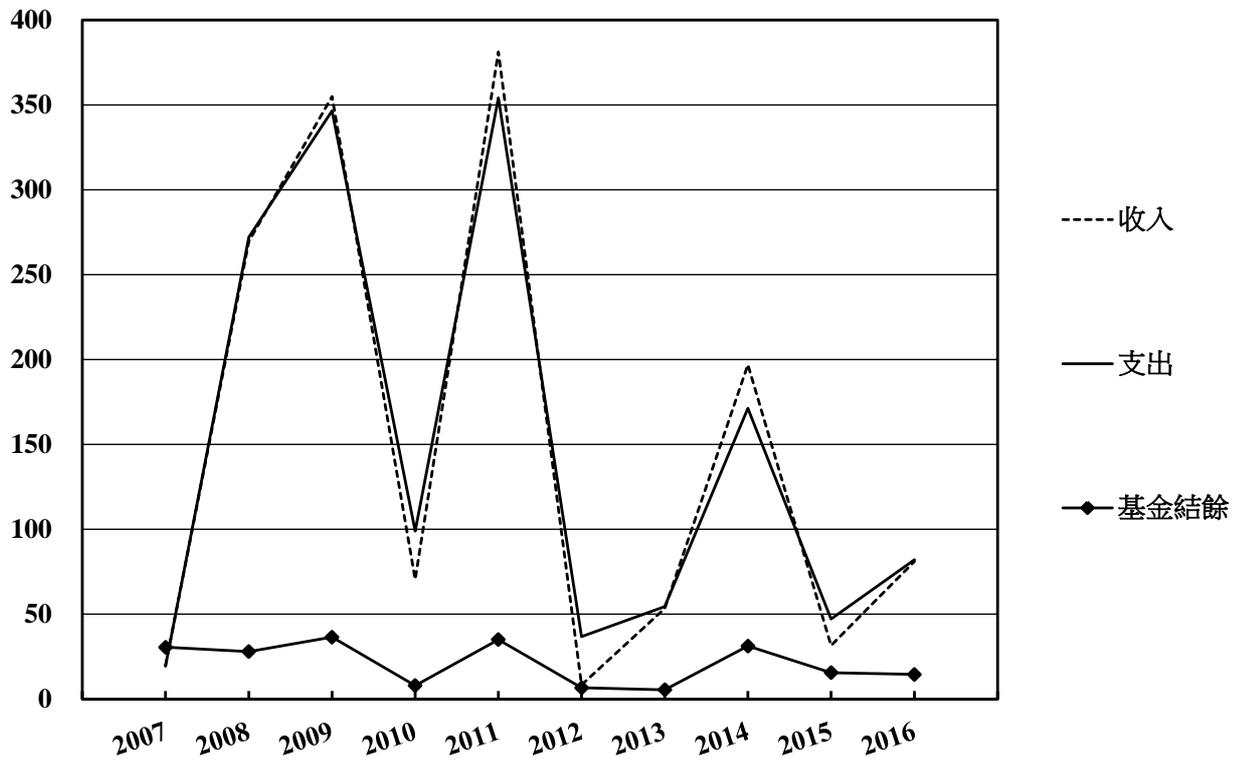
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
減少資產		
在外匯基金的投資	<u>1,045</u>	<u>15,644</u>

賑災基金

二零零七至一六各年度的收入、支出及基金結餘

港幣百萬元



創新及科技基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 74 至 78 頁創新及科技基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

按照《公共財政條例》(第 2 章) 第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《核數條例》(第 122 章) 第 12(1) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，創新及科技基金截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》及《核數條例》第 11(1) 條擬備。

孫德基
審計署署長

2016 年 10 月 26 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

創新及科技基金

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資	3	41,743	987,214
現金及銀行結餘		1	183
		<u>41,744</u>	<u>987,397</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		987,397	1,811,816
年內赤字		(945,653)	(824,419)
年終結餘	4	<u>41,744</u>	<u>987,397</u>

附註 1 至 7 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



創新及科技基金

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		183	591
收入	5	68,606	57,022
支出	6	(1,014,259)	(881,441)
年內赤字		(945,653)	(824,419)
其他現金轉動	7	945,471	824,011
年終現金及銀行結餘		1	183

附註 1 至 7 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



創新及科技基金

財務報表附註

1. 目的及立法

創新及科技基金提供資金予有助提高製造及服務業的創新及科技水平和有助製造及服務業的升級及發展的項目。本基金是按照立法會於一九九九年六月三十日根據《公共財政條例》(第 2 章) 第 29(1) 條所通過的一項決議(以下簡稱為「決議」)，在同日設立。

2. 會計政策

創新及科技基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。

3. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第 6 段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，由二零零七年四月一日起，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券(由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代)在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數 0.4 億港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取(附註 5(i))。

4. 承擔

已核准但未撥付的補助金款項如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
補助金	<u>2,142,577</u>	<u>1,438,377</u>

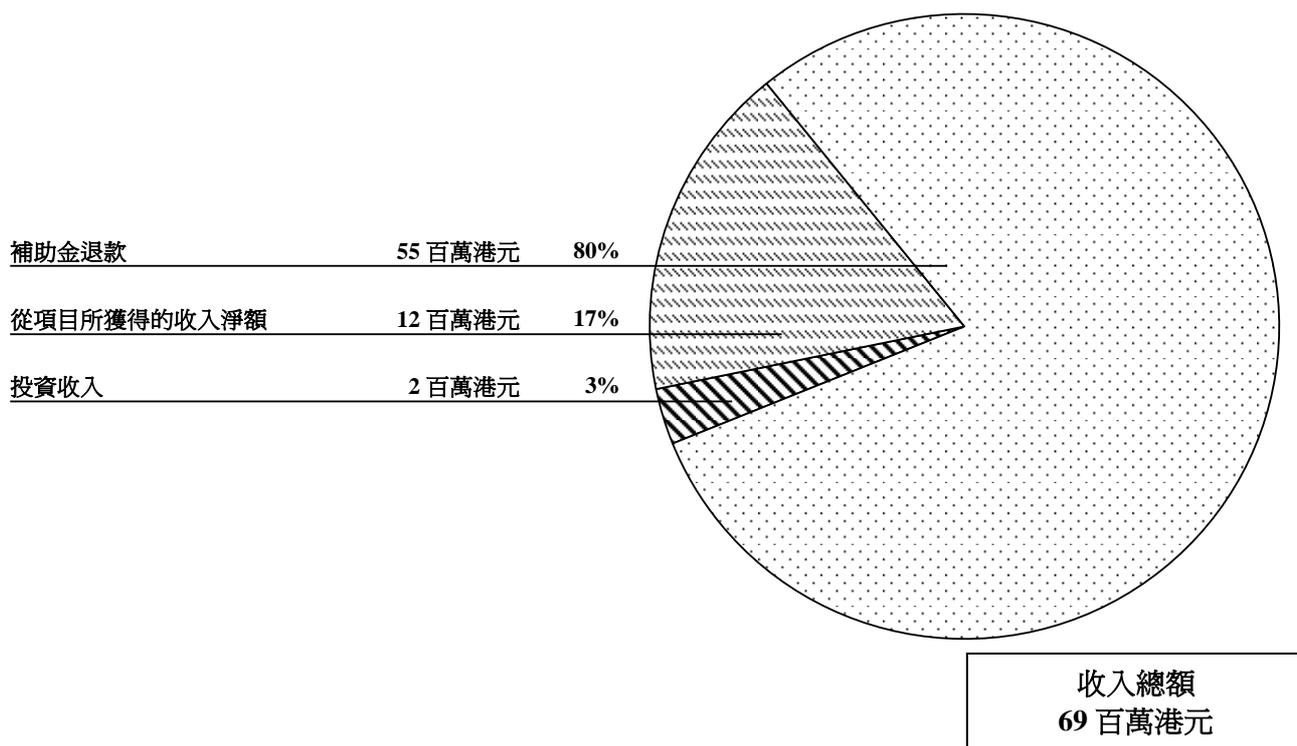
創新及科技基金

5. 收入

	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
投資收入			
在外匯基金的投資 (以下附註 (i))	-	-	-
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
	45,515	68,606	57,022

- (i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年基金為數 0.4 億港元的投資收入連同財政儲備其他部分的投資收入，已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16 財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(ii) 所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年基金為數 0.57 億港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數 0.03 億港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共 1 億港元。

二零一五至一六年度的收入分析



創新及科技基金

6. 支出

	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
補助金	1,014,476	1,014,259	881,441

進一步的補助金分析見於附表第 224 頁。

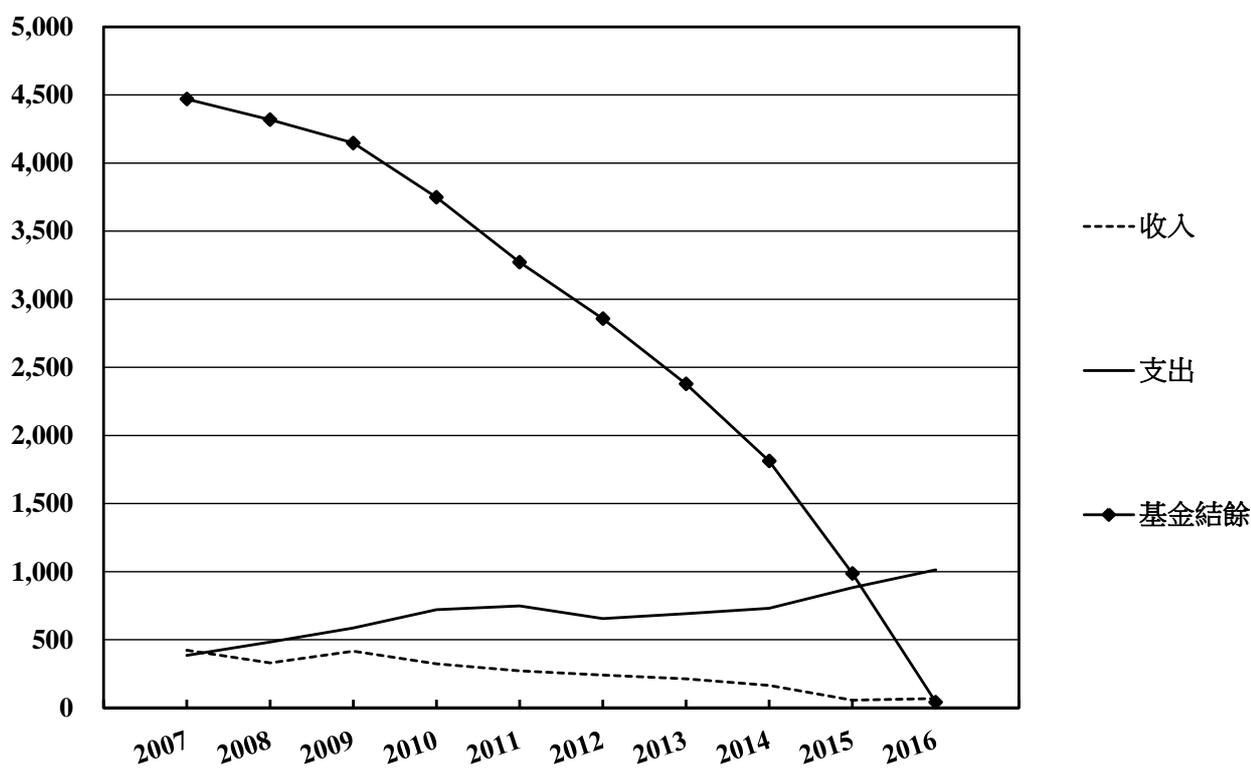
7. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
減少資產		
在外匯基金的投資	945,471	824,011

二零零七至一六各年度的收入、支出及基金結餘

港幣百萬元



本頁故意留空。

土地基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 82 至 85 頁土地基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

按照《公共財政條例》(第 2 章) 第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《核數條例》(第 122 章) 第 12(1) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，土地基金截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》及《核數條例》第 11(1) 條擬備。

孫德基
審計署署長

2016 年 10 月 26 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

土地基金

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資	3	219,729,659	219,729,659
上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		219,729,659	219,729,659
年內盈餘		-	-
年終結餘	3	219,729,659	219,729,659

附註 1 至 4 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



土地基金

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	4	-	-
支出		-	-
年內盈餘		-	-
其他現金轉動		-	-
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 4 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



土地基金

財務報表附註

1. 目的及立法

一九九七年七月，前臨時立法會根據《公共財政條例》(第 2 章) 第 29(1) 條通過決議(以下簡稱為「決議」)，在一九九七年七月一日成立土地基金。香港金融管理局獲財政司司長指示，負責管理土地基金資產的投資。一九九七年七月一日至一九九八年十月三十一日，基金的資產以獨立投資組合的方式管理。一九九八年十一月一日至二零一五年十二月三十一日，基金的資產已併入外匯基金，並以存放於外匯基金的其他財政儲備的相同方式進行投資。由二零一六年一月一日起，基金的資產撥入財政儲備內名為未來基金的名義儲蓄帳目，存放於外匯基金內，力求在為期十年的投資期內爭取更高的投資回報(附註 3(iv))。

2. 會計政策

土地基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。

3. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第 7 段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。

(iii) 根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，二零零七年四月一日至二零一五年十二月三十一日，投資收入的計算是按外匯基金投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券(由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代)在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數 120.8 億港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取(附註 4(i))。

(iv) 根據政府與香港金融管理局在二零一五年十二月訂立的安排，未來基金存款的投資收入，會參考投資組合的議定息率(上文附註(iii))及與長期增長組合表現掛鈎的回報率，以加權平均法計算的綜合利率支付。未來基金及其投資收入每年複合計算，悉數存放於外匯基金內，直至二零二五年十二月三十一日或財政司司長決定提取的日期為止，並以兩者中較早者為準。

土地基金

4. 收入

	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
投資收入			
在外匯基金的投資 (以下附註 (i))	12,085,000	-	-

- (i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年基金為數 120.8 億港元的投資收入連同財政儲備其他部分的投資收入，已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16 財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(iii) 所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年基金為數 79.1 億港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數 4.4 億港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共 204.3 億港元。

貸款基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 88 至 95 頁貸款基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

按照《公共財政條例》(第 2 章)第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《核數條例》(第 122 章)第 12(1) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，貸款基金截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》及《核數條例》第 11(1) 條擬備。

孫德基
審計署署長

2016 年 10 月 26 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

貸款基金

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
未償還貸款	3		
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	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	5	(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	6	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
年終結餘		4,467,533	2,471,882
	8, 9	28,621,970	25,349,503

附註 1 至 12 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



貸款基金

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	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	10	5,185,601	4,574,862
支出	11	(3,189,950)	(3,492,478)
年內盈餘		1,995,651	1,082,384
其他現金轉動	12	(1,997,641)	(1,096,858)
年終現金及銀行結餘		15,067	17,057

附註 1 至 12 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日

貸款基金

財務報表附註

1. 目的及立法

貸款基金為財務委員會核准的計劃提供款項，包括為本港的發展計劃提供貸款及墊款，以及為學生提供貸款。本基金是按照立法局於一九九零年三月十四日根據《公共財政條例》(第 2 章) 第 29(1) 條所通過的一項決議(以下簡稱為「決議」)，在一九九零年四月一日設立。

2. 會計政策

- (i) 除下文第(ii)項另有規定外，貸款基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。
- (ii) 本基金的資產負債表列出基金的整體財政狀況，並包括未償還貸款總額。
- (iii) 就本財務報表而言，或有負債是指：
- (a) 由已發生的事故而導致可能產生的責任，而這些責任會否產生則須視乎日後會否發生一宗或多宗不能全受政府控制的未確定事件而定；或
- (b) 由已發生的事故而產生的責任，但這些責任未能確認是因為：
- 履行這些責任時要付出包含經濟效益的資源的可能性不大；或
 - 涉及這些責任的金額不能可靠地釐定。

3. 未償還貸款

	2016			2015		
	房屋貸款 港幣千元	教育貸款 港幣千元	其他貸款 港幣千元	房屋貸款 港幣千元	教育貸款 港幣千元	其他貸款 港幣千元
年初結餘	3,121,128	15,951,654	3,804,839	3,053,320	14,755,903	3,405,872
增加						
貸款	230,113	2,350,924	608,913	201,252	2,732,248	558,978
轉作本金的利息	130	-	119,985	172	-	100,032
	230,243	2,350,924	728,898	201,424	2,732,248	659,010
減少						
貸款償還	(19,454)	(1,537,211)	(260,899)	(25,385)	(1,532,704)	(253,843)
豁免償還的貸款	-	(1,443)	(4,963)	-	(3,793)	(6,200)
出售貸款所得的款項	(209,279)	-	-	(108,231)	-	-
	(228,733)	(1,538,654)	(265,862)	(133,616)	(1,536,497)	(260,043)
年終結餘	3,122,638	16,763,924	4,267,875	3,121,128	15,951,654	3,804,839

進一步的貸款分析見於附表第 225 至 227 頁。

貸款基金

4. 在外匯基金的投資

(i) 指根據決議第 8 段所持有的投資及存款：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
投資	4,469,548	2,471,662
(以下附註 (ii))		
存款	1,118	538
	<u>4,470,666</u>	<u>2,472,200</u>

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，由二零零七年四月一日起，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券（由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代）在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數 1.16 億港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取（附註 10(i)）。

5. 暫收款項

指由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉作基金帳目的貸項：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
學生	18,059	17,254
其他	141	121
	<u>18,200</u>	<u>17,375</u>

6. 已分配基金

指本基金根據決議第 6 段所貸出而未償還的貸款。

7. 可動用基金

指本基金尚可動用作根據決議第 6 段的貸款款項。

8. 或有負債

於二零一六年三月三十一日並無或有負債。政府已再無需為海洋公園公司一筆商業貸款作出擔保 (2015: 13.88 億港元)。

貸款基金

9. 承擔

在以循環及非循環方式運作的貸款計劃下所承擔的款項如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
在以非循環方式運作的貸款計劃下，已核准但未撥付的貸款	7,771,481	4,240,781
以循環方式運作，可用作發放新貸款的已核准貸款的餘額	11,525,559	11,880,769
	19,297,040	16,121,550

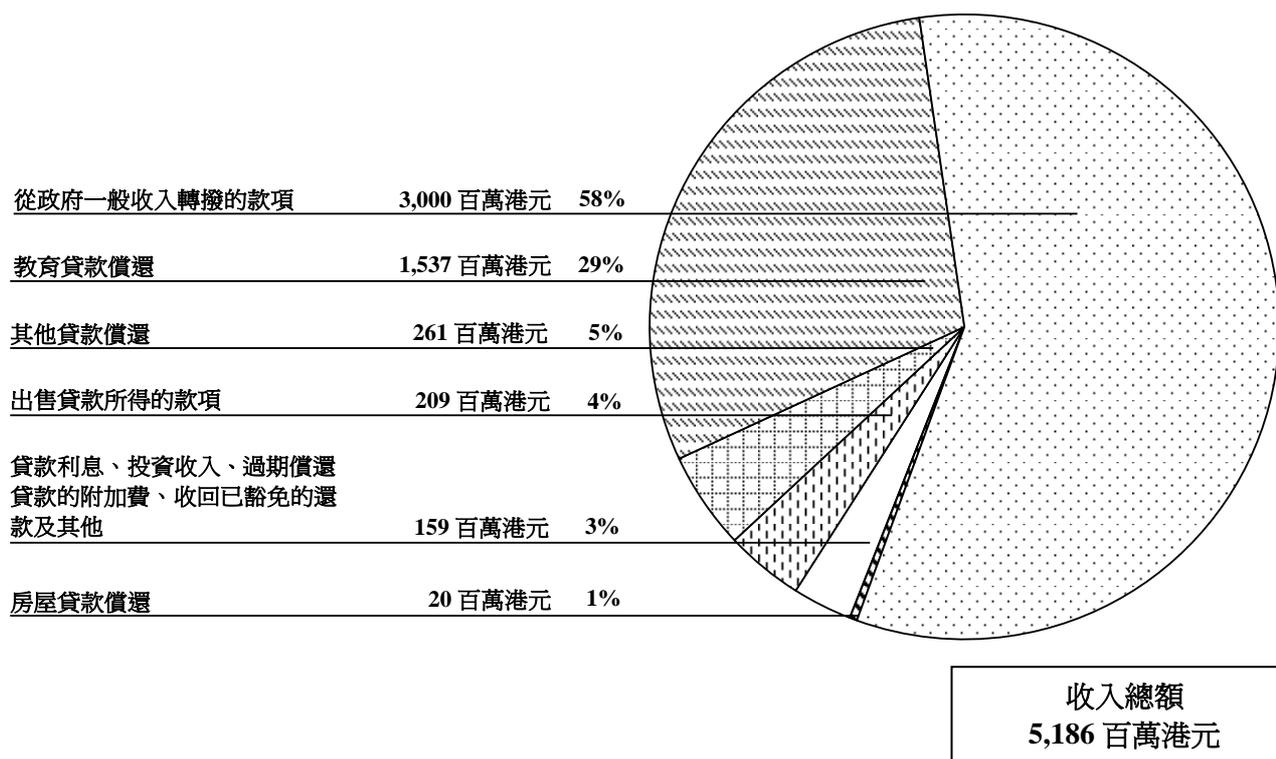
10. 收入

	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
貸款償還			
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 (以下附註(i))	-	-	-
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
	5,519,657	5,185,601	4,574,862

- (i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年基金為數 1.16 億港元的投資收入連同財政儲備其他部分的投資收入，已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16 財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 4(ii) 所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年基金為數 0.52 億港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數 0.03 億港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共 1.71 億港元。

貸款基金

二零一五至一六年度的收入分析

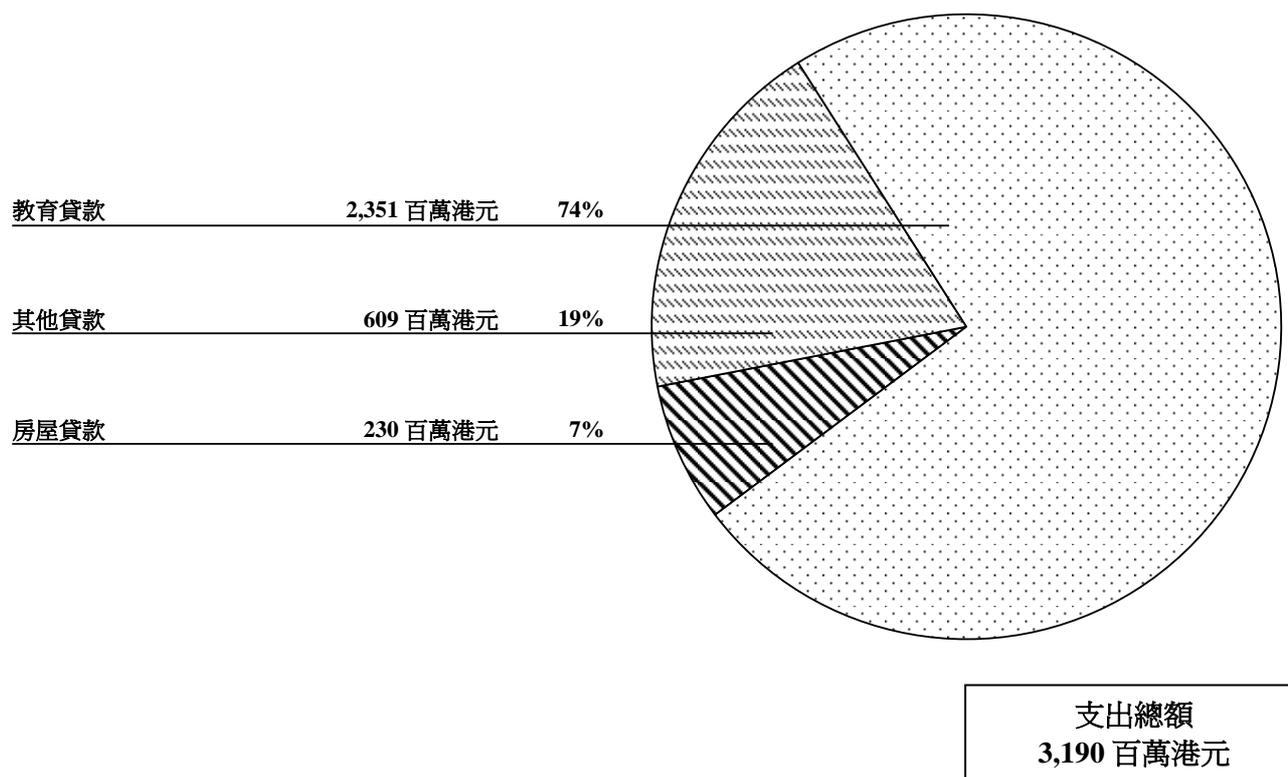


11. 支出

	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
貸款			
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	-	-
	5,285,849	3,189,950	3,492,478

貸款基金

二零一五至一六年度的支出分析



12. 其他現金轉動

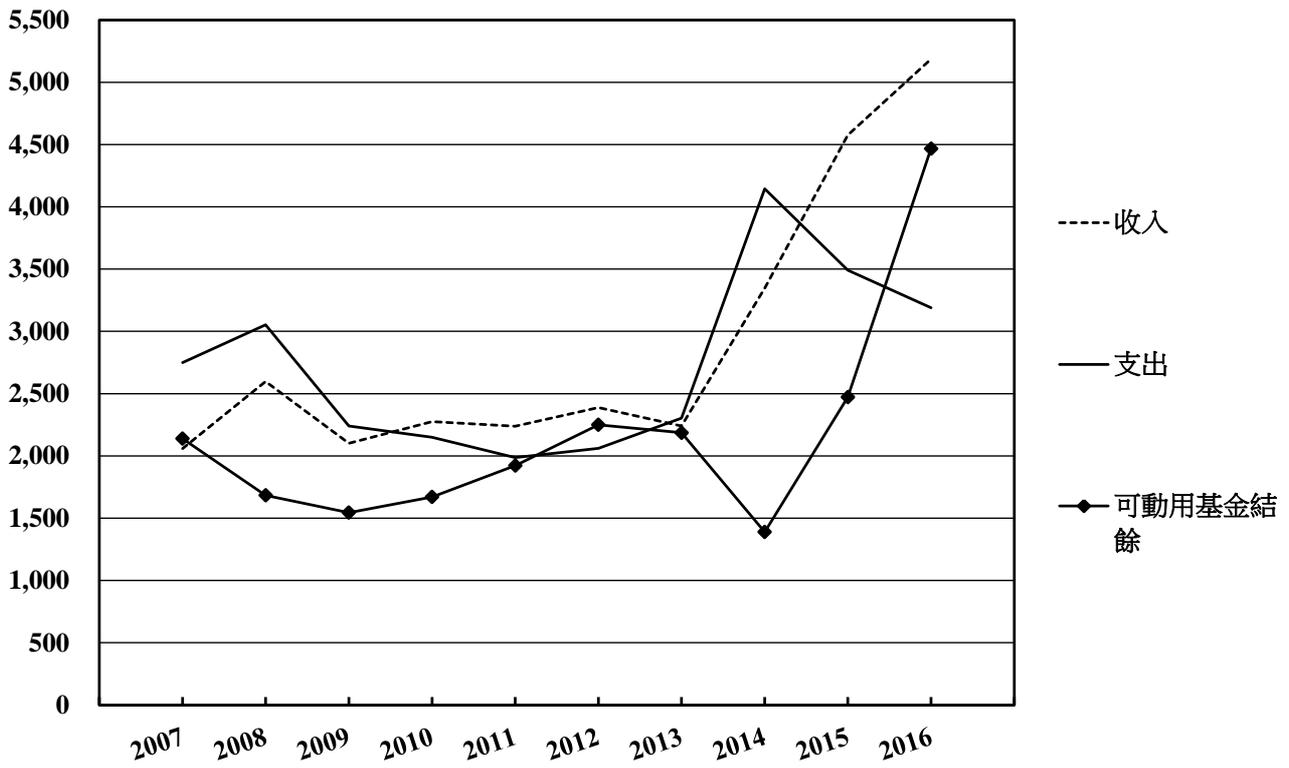
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
增加資產		
在外匯基金的投資	(1,998,466)	(1,098,157)
增加負債		
暫收款項	825	1,299
	<u>(1,997,641)</u>	<u>(1,096,858)</u>

貸款基金

二零零七至一六各年度的收入、支出及可動用基金結餘

港幣百萬元



獎券基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 98 至 103 頁獎券基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

根據《政府獎券條例》(第 334 章)第 7(1) 條的規定，庫務署署長負責擬備包括收支結算表及資產負債表的帳目報表。按照《公共財政條例》(第 2 章)第 16(1) 條的規定，庫務署署長亦負責管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《政府獎券條例》第 7(1A) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，獎券基金截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《政府獎券條例》第 7(1) 條擬備。

孫德基
審計署署長

2016 年 10 月 26 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

獎券基金

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資	3	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	4	(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	5	22,013,671	21,619,590

附註 1 至 8 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



獎券基金

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		1	1
收入	6	1,330,652	1,322,168
支出	7	(936,571)	(875,648)
年內盈餘		394,081	446,520
其他現金轉動	8	(394,082)	(446,520)
年終現金及銀行結餘		-	1

附註 1 至 8 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



獎券基金

財務報表附註

1. 目的及立法

獎券基金是以補助金、貸款及墊款形式為社會福利服務提供資助。本基金是按照立法局於一九六五年六月三十日通過的一項決議（以下簡稱為「決議」）在同日設立。其後，該項基金視作已根據《公共財政條例》（第 2 章）第 29(3) 條設立。基金的財務報表是按照《政府獎券條例》（第 334 章）第 7 條編製。

2. 會計政策

獎券基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。本基金的資產負債表並不包括決議第 2 段所指以外的固定資產、貸款及投資；亦不包括下文附註 4 所指的暫收款項以外的債務人及債權人帳項。

3. 在外匯基金的投資

(i) 指根據決議第 2 段所持有的投資及存款：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
投資	22,016,138	21,621,933
(以下附註 (ii))		
存款	100	100
	<u>22,016,238</u>	<u>21,622,033</u>

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零零七年訂立的安排，由二零零七年四月一日起，投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券（由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代）在上一個年度的平均年度收益率，以 0% 為下限，並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。每年的投資收入，會於每年的十二月三十一日收取。二零一五曆年為數 12 億港元的投資收入，已預留並存放於外匯基金內而沒有收取（附註 6(i)）。

4. 暫收款項

指由於各種不同原因而不時從個別人士或機構收到的款項。這些款項稍後或須發還付款人，或轉作基金帳目的貸項：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
捐款	521	521
工程合約保留金	2,046	1,923
	<u>2,567</u>	<u>2,444</u>

獎券基金

5. 承擔

已核准但未撥付的補助金款項如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
補助金	7,628,455	3,778,716

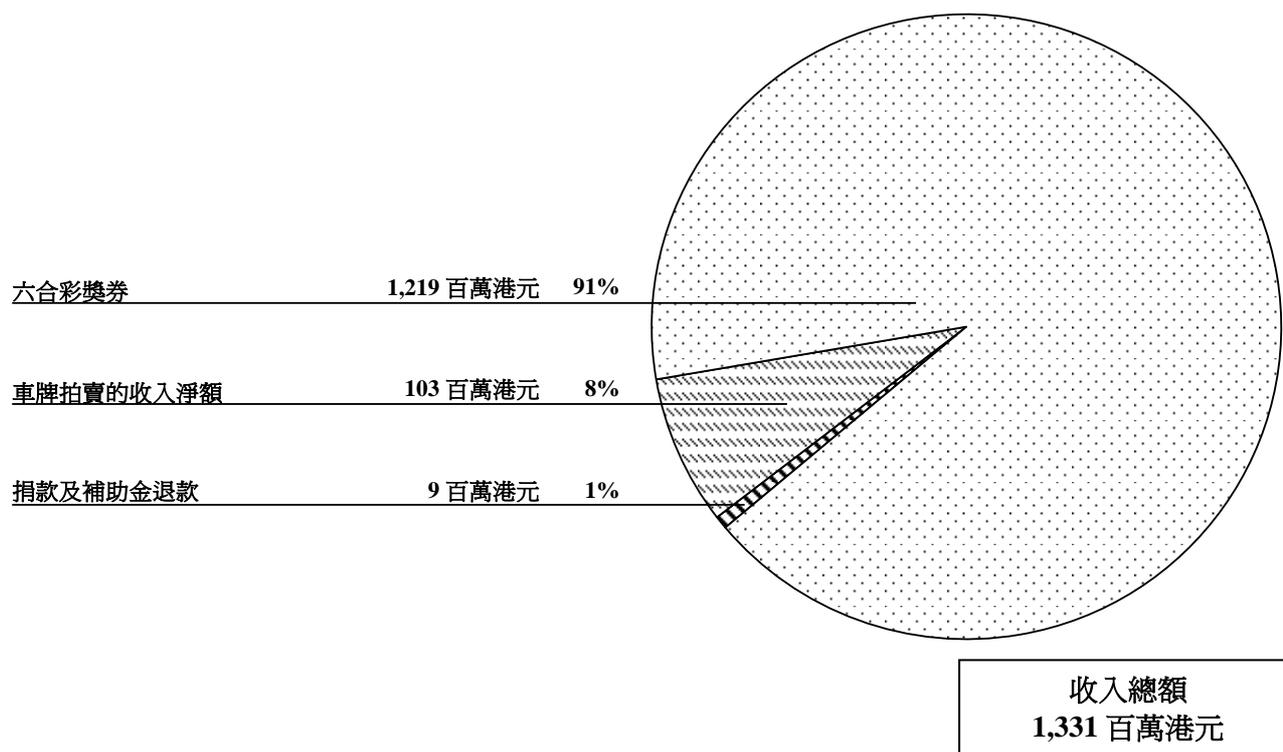
6. 收入

	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
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 (以下附註 (i))	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
	2,585,938	1,330,652	1,322,168

- (i) 按照財政司司長於二零一五年十二月作出的指示，二零一五曆年基金為數 12 億港元的投資收入連同財政儲備其他部分的投資收入，已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。房屋儲備金在二零一四年十二月成立。2015-16 財政預算案已闡明，房屋儲備金是用以在財政上配合落實未來十年公營房屋供應目標。該筆存放於外匯基金內的投資收入會按附註 3(ii) 所定的同一比率賺取投資回報，並會於由財政司司長決定的日期收取。計及以二零一四曆年基金為數 7 億港元的投資收入預留的首筆撥款及其為數 0.4 億港元的投資回報，預留作房屋儲備金的金額合共 19.4 億港元。

獎券基金

二零一五至一六年度的收入分析



7. 支出

	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
補助金	654,672	936,571	875,648
額外承擔	264,536	-	-
	919,208	936,571	875,648

8. 其他現金轉動

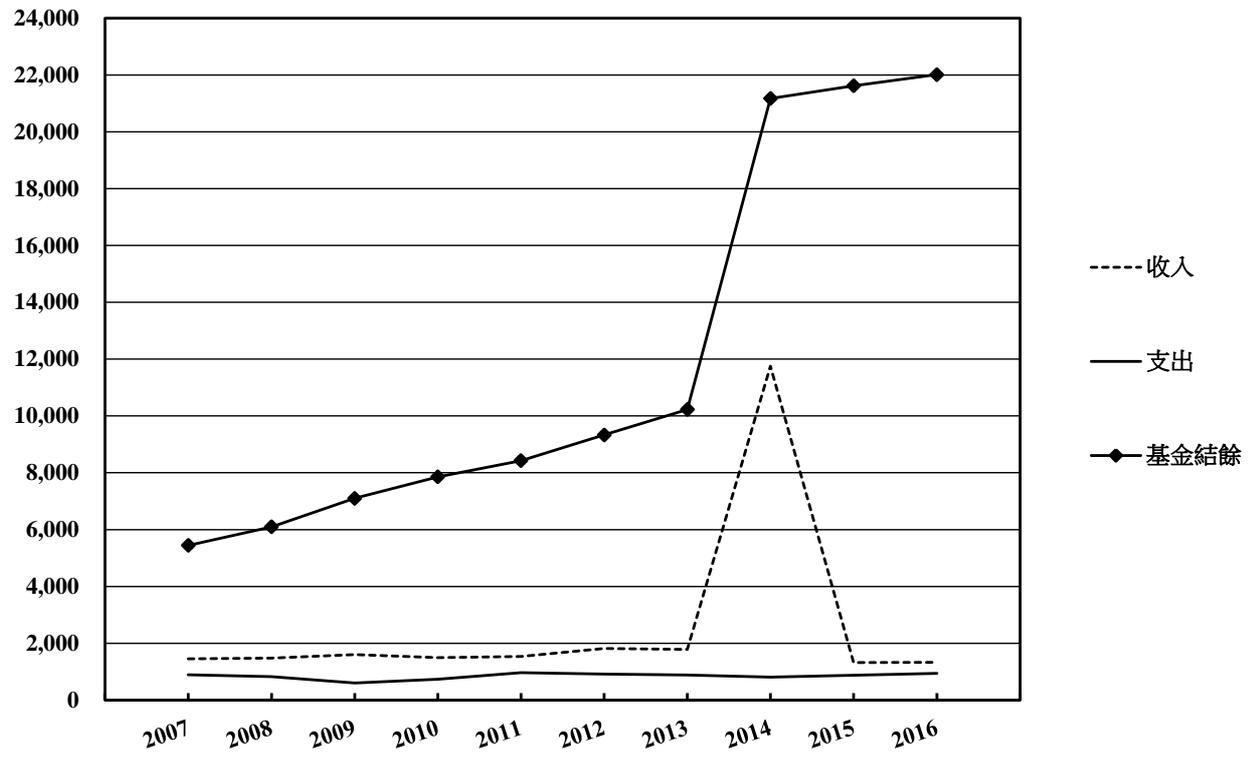
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
增加資產		
在外匯基金的投資	(394,205)	(391,179)
增加/(減少)負債		
暫收款項	123	(55,341)
	(394,082)	(446,520)

獎券基金

二零零七至一六各年度的收入、支出及基金結餘

港幣百萬元



債券基金

審計署署長報告



香港特別行政區政府
審計署

獨立審計報告 致立法會主席

茲證明我已審核及審計列載於第 106 至 112 頁債券基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一六年三月三十一日的資產負債表與截至該日止年度的收支表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

庫務署署長就財務報表須承擔的責任

按照《公共財政條例》(第 2 章) 第 16(1) 條的規定，庫務署署長負責編製及監管香港特別行政區政府的帳目、管理會計的操作及程序，和確保根據《公共財政條例》訂立的規例或發出的指示或指令均獲遵從，而此等規例、指示及指令，均是與政府帳目的編製及監管，會計操作及程序的管理，以及公帑的穩妥保管及會計核算有關的。

審計師的責任

我的責任是根據我的審計對該等財務報表作出意見。我已按照《核數條例》(第 122 章) 第 12(1) 條的規定及審計署的審計準則進行審計。這些準則要求我遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。

審計涉及執执行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於審計師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，審計師考慮與該單位擬備財務報表有關的內部控制，以設計適當的審計程序，但並非為對單位的內部控制的效能發表意見。審計亦包括評價庫務署署長所採用的會計政策的合適性，以及評價財務報表的整體列報方式。

我相信，我所獲得的審計憑證是充足和適當地為我的審計意見提供基礎。

意見

我認為，債券基金截至二零一六年三月三十一日止年度的財務報表在各重大方面均按照《公共財政條例》及《核數條例》第 11(1) 條擬備。

孫德基
審計署署長

2016 年 10 月 26 日

審計署
香港灣仔
告士打道 7 號
入境事務大樓 26 樓

債券基金

2016年3月31日資產負債表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資	3	128,413,370	120,060,223
負債			
暫收款項	4	(1,576)	(2,574)
		<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		8,354,145	19,379,407
年終結餘	5, 6	<u>128,411,794</u>	<u>120,057,649</u>

附註 1 至 9 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日



債券基金

2015年4月1日至2016年3月31日收支表

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	7	38,596,795	42,611,937
支出	8	(30,242,650)	(23,232,530)
年內盈餘		8,354,145	19,379,407
其他現金轉動	9	(8,354,145)	(19,379,407)
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 9 為本財務報表的一部分。

蕭文達

庫務署署長

2016年8月22日

債券基金

財務報表附註

1. 目的及立法

債券基金是按照立法會於二零零九年七月八日根據《公共財政條例》(第 2 章) 第 29(1) 條所通過的一項決議(以下簡稱為「決議」), 在二零零九年七月十日設立。根據政府債券計劃籌集的款項須記入債券基金帳目的貸項下。香港金融管理局獲財政司司長指示, 負責在債券基金的投資管理及其他事宜上提供協助。

2. 會計政策

(i) 債券基金的帳目是以現金記帳。收支項目只在收到或支付款項時才記錄下來。本基金的資產負債表並不包括下文附註 5 所指根據決議第 (c)(i) 段借入的款項的未償還負債, 亦不包括下文附註 4 所指的暫收款項以外的債務人及債權人帳項。

(ii) 本年度的外幣交易按交易日的匯率折算為港元。

3. 在外匯基金的投資

(i) 這是根據決議第 (e)(ii) 段所持有的投資。

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。根據政府與香港金融管理局在二零一四年訂立的諒解備忘錄, 投資收入的計算是按外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報, 或三年期外匯基金債券(由二零一六年一月一日起為三年期政府債券所取代) 在上一個年度的平均年度收益率, 以 0% 為下限, 並以兩者中較高者為準。二零一五曆年的投資回報率為 5.5% (2014: 3.6%)。截至二零一六年三月三十一日止的年度投資收入為 66.9 億港元 (2015: 37.8 億港元)。

4. 暫收款項

指從成功投得重開政府債券的人士所收取的累計利息, 用作於下一個債券利息支付日期支付部分債券利息:

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
從成功投得債券人士所收取的累計利息	<u>1,576</u>	<u>2,574</u>

5. 基金結餘

基金結餘包括根據《借款條例》(第 61 章) 為債券基金借入而根據決議第 (c)(i) 段須記入基金帳目貸項下的款項。就借入款項的未償還負債而言, 償還本金的款項根據決議第 (e)(i) 及 (ea)(i) 段記入基金的支出帳目。截至二零一六年三月三十一日止的負債總額為 1,160.1 億港元, 當中包括面值 1,005 億港元的未償還債券及面值 20 億美元(在二零一六年三月三十一日相當於 155.1 億港元)的未償還另類債券的負債, 而該等負債並未載列於資產負債表內(附註 6)。

債券基金

6. 未償還債券

根據二零一三年五月《借款條例》第3條下所通過的一項決議，授權政府為債券基金的目的，不時向任何人借入總額不超過2,000億港元的款項或等值款項。該總額是根據決議(a)段借入的所有款項在任何時間未償還本金的最高限額。在政府債券計劃下借入款項的未償還負債，現開列如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
港元面值的債券 (以下附註 (i))		
年初結餘	104,400,000	94,000,000
以下列方式發行的債券		
以投標方式發行予機構投資者	14,100,000	20,400,000
以認購方式發行予零售投資者	10,000,000	10,000,000
債券轉換投標	-	800,000
	24,100,000	31,200,000
償還以下列方式發行的債券		
以投標方式發行予機構投資者	(18,000,000)	(10,000,000)
以認購方式發行予零售投資者	(10,000,000)	(10,000,000)
債券轉換投標	-	(800,000)
	(28,000,000)	(20,800,000)
年終結餘	100,500,000	104,400,000
美元面值的另類債券 (以下附註 (ii))		
年初結餘	7,755,000	-
發行債券	7,752,600	7,751,100
外幣折算差額	1,400	3,900
年終結餘 (以下附註 (iii))	15,509,000	7,755,000
未償還債券總額	116,009,000	112,155,000

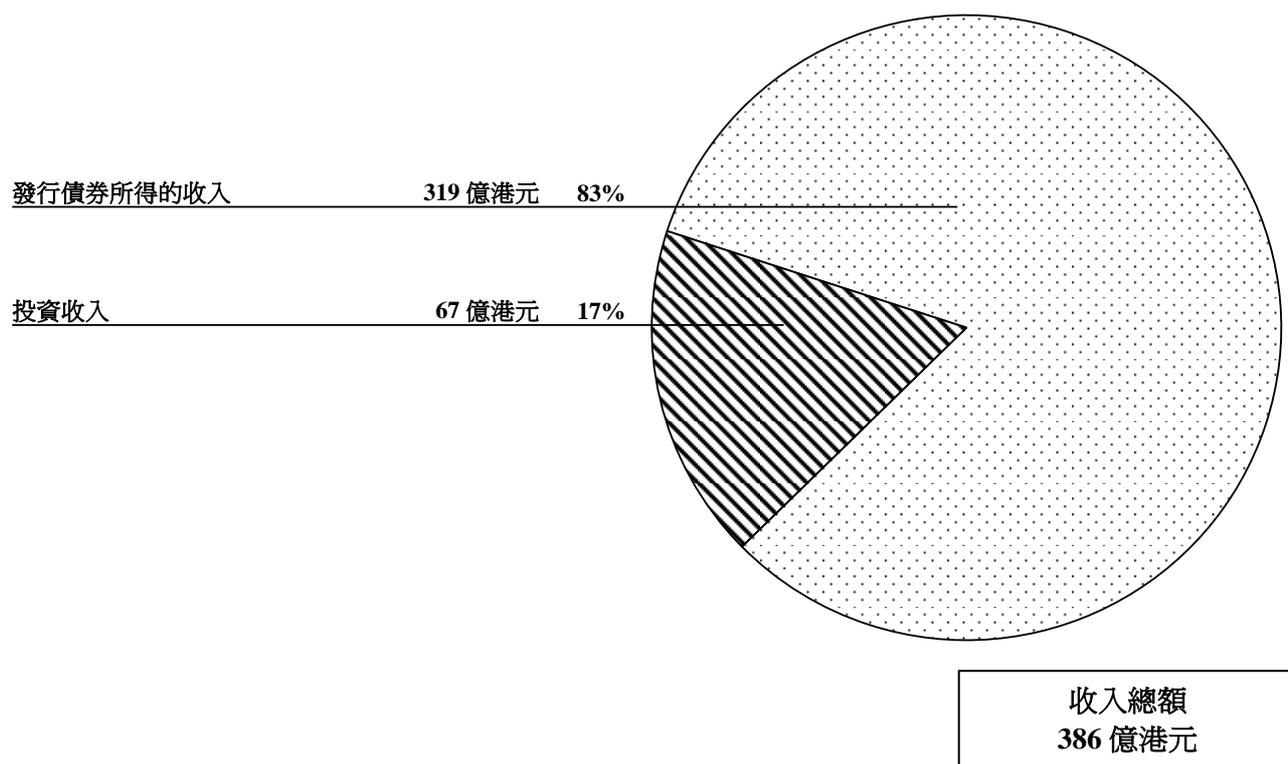
- (i) 在政府債券計劃的機構部分，政府推出債券轉換投標及債券互換安排的措施，以提高有關債券的流動性。在未償還的1,005億港元債券中，在二零一六年四月至二零一六年七月期間到期的165億港元債券，已予償還。至於餘下部分，其中105億港元債券將於二零一六年八月至二零一七年三月期間到期，另735億港元債券將於二零一七年四月至二零二零年七月期間到期。
- (ii) 在本財政年度，政府根據《借款條例》第2A條發行面值10億美元的另類債券予機構投資者。
- (iii) 未償還的另類債券按匯報期終的匯率折算為港元，這些面值20億美元(155.1億港元)的未償還另類債券將於二零一九年九月至二零二零年六月期間到期。

債券基金

7. 收入

	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
從下列方式發行債券所得的收入			
投標或認購	29,500,000	24,155,712	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	24,155,712	31,082,313
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	-	6,688,364	3,778,332
其他	-	119	192
	6,269,000	6,688,483	3,778,524
	<u>45,369,000</u>	<u>38,596,795</u>	<u>42,611,937</u>

二零一五至一六年度的收入分析

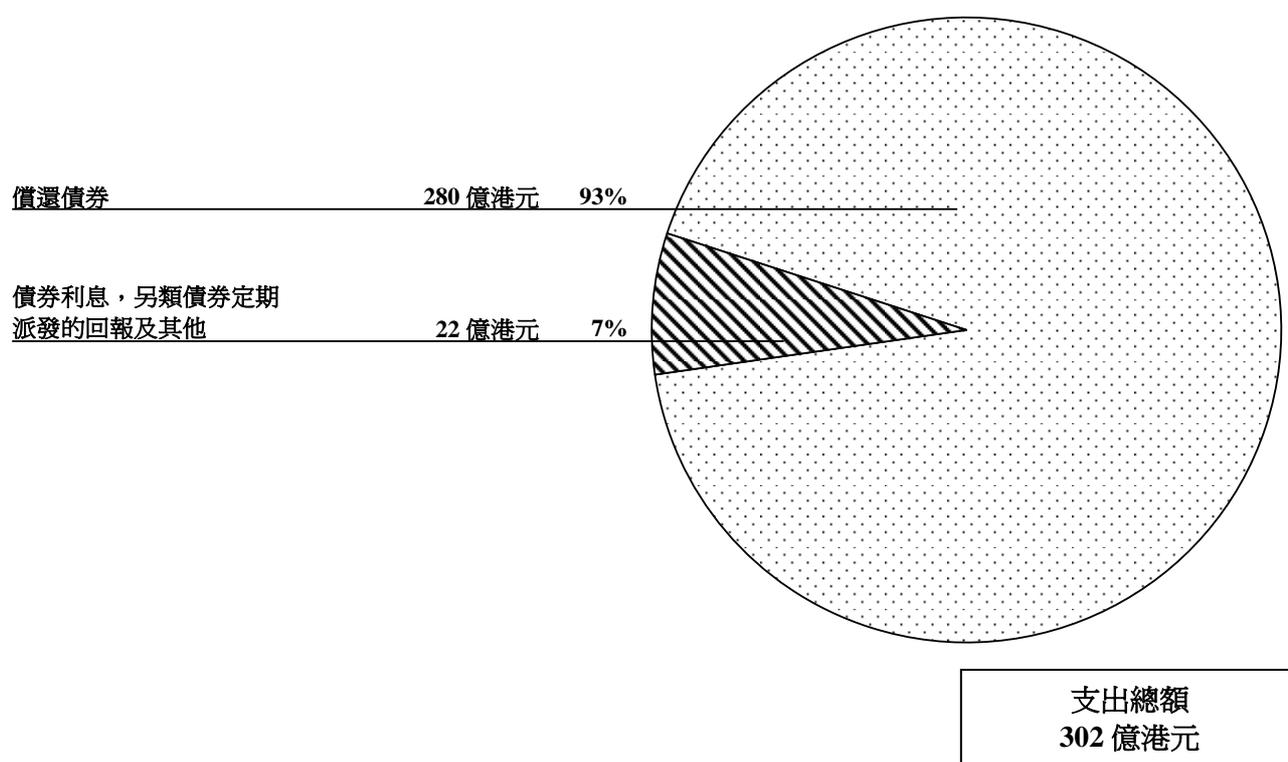


債券基金

8. 支出

	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
償還以下列方式發行的債券			
投標或認購	28,000,000	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	28,000,000	20,846,960
債券利息	2,182,794	1,978,456	2,274,339
另類債券定期派發的回報	234,585	228,898	77,840
其他	40,283	35,296	33,391
	32,257,662	30,242,650	23,232,530

二零一五至一六年度的支出分析



債券基金

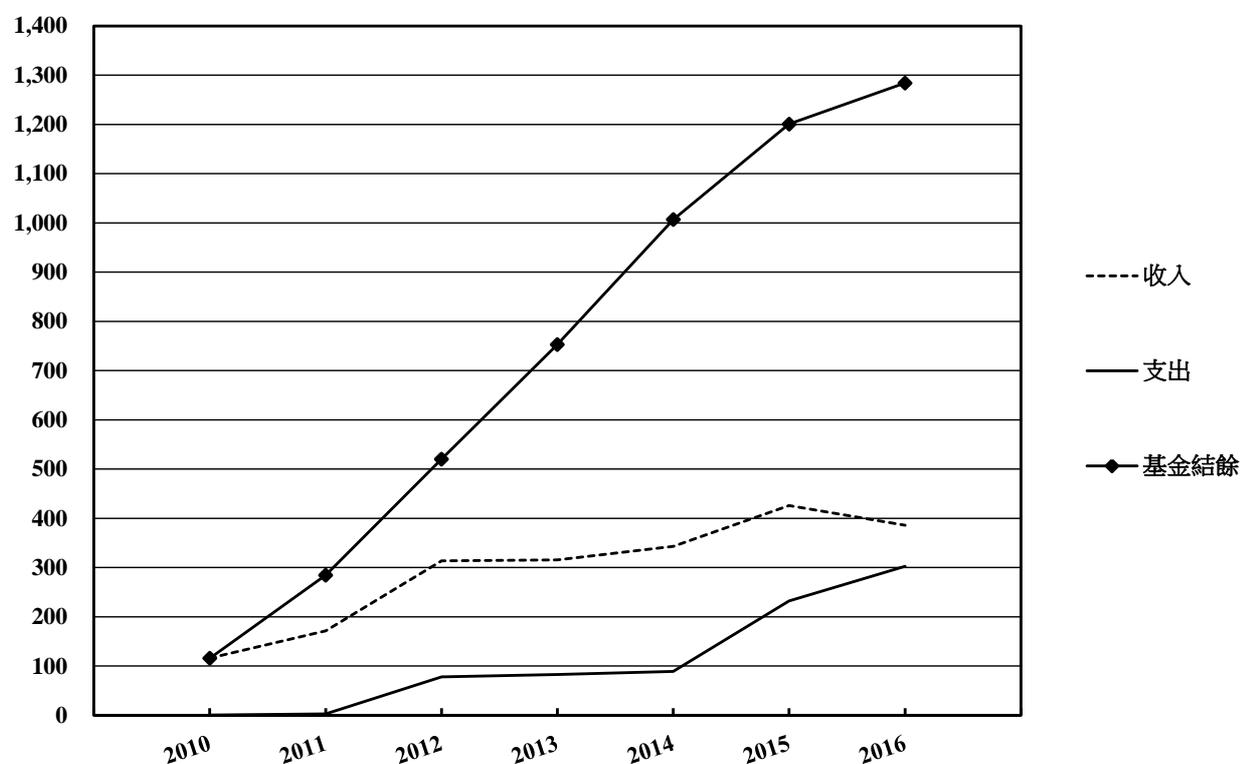
9. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
增加資產		
在外匯基金的投資	8,353,147	19,378,101
減少負債		
暫收款項	998	1,306
	<u>8,354,145</u>	<u>19,379,407</u>

二零一零至一六各年度的收入、支出及基金結餘

港幣億元



附表

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度收入總目及分目的分析報表

	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 1 —— 應課稅品稅項		
分目		
010 碳氫油類	3,749,930	3,744,192
020 含酒精飲品	415,045	430,579
030 其他酒精產品	5,146	4,038
050 煙草	6,146,950	6,532,783
總額	<u>10,317,071</u>	<u>10,711,592</u>
總目 2 —— 一般差餉		
分目		
030 一般差餉	<u>21,711,000</u>	<u>22,733,427</u>
總目 3 —— 內部稅收		
分目		
010 博彩及彩票稅	19,785,662	20,127,199
030 入息及利得稅 ——		
020 利得稅	133,130,000	140,226,643
030 個人入息課稅	4,570,000	4,789,953
040 物業稅	3,100,000	2,998,035
050 薪俸稅	53,810,000	57,867,772
050 遺產稅	70,000	29,990
070 印花稅	50,000,000	62,680,307
080 飛機乘客離境稅	2,419,329	2,516,348
總額	<u>266,884,991</u>	<u>291,236,247</u>
總目 4 —— 車輛稅		
分目		
010 首次登記稅	<u>10,335,247</u>	<u>9,311,023</u>
總目 5 —— 罰款、沒收及罰金		
分目		
010 法院裁定的罰款及法定罰金	487,249	572,029
020 沒收	50,490	186,459
030 定額罰款制度 (交通違例事項)	384,632	447,676
040 定額罰款制度 (刑事訴訟)	201,559	198,611
050 公務員繳付款項	2,803	4,175
060 定額罰款制度 (汽車引擎空轉)	19	17
總額	<u>1,126,752</u>	<u>1,408,967</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 6 —— 專利稅及特權稅		
分目		
020 採石及採礦	26,925	33,330
030 橋樑及隧道	1,458,118	1,545,999
070 汽油站	2,123	2,052
100 停放車輛	441,735	419,168
170 車輛檢驗	11,185	9,111
201 屠房特權稅	28,359	28,696
202 其他專利稅及特權稅	917,655	916,591
總額	<u>2,886,100</u>	<u>2,954,947</u>
總目 7 —— 物業及投資		
分目		
010 政府土地牌照、地租 (根據《地租(評估及徵收)條例》(第515章)的規定按應課差餉租值百分之三徵收的地租除外) 及短期租約租金	1,977,345	2,285,204
020 政府宿舍租金	841,591	875,831
030 政府物業租金	1,557,507	1,630,946
040 投資收入及利息	25,416,000	178,340
060 自法定機構／法團的股本投資所獲取的回報	4,744,971	4,686,612
080 按現行財政安排從房屋委員會收回的款項	134,109	135,485
090 根據《地租(評估及徵收)條例》(第515章)的規定按應課差餉租值百分之三徵收的地租	9,749,000	10,222,291
總額	<u>44,420,523</u>	<u>20,014,709</u>
總目 9 —— 貸款、償款、供款及其他收入		
分目		
010 償還的貸款及墊款	-	9,275
020 退休金供款	6,496	6,419
030 收回的薪金及職員附帶福利成本	3,150,282	2,830,851
040 政府建築物的電燈及燃料收費	29,597	27,341
050 收回的多繳及損失款項	572,768	1,086,036
080 從各基金轉撥的款項	1,000,000	-
090 其他收入	2,699,454	2,314,383

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 9 —— 貸款、償款、供款及其他收入 (續)		
分目		
110 來自營運基金的收入——		
001 以代替利得稅的收入	108,340	209,946
002 「保險」費收入	3,326	6,690
003 基於有關「保險」的政策而自營運基金獲得的償款	249	450
總額	<u>7,570,512</u>	<u>6,491,391</u>
總目 10 —— 公用事業		
分目		
040 客運碼頭——		
010 輪船停泊費	44,615	43,428
020 登船費	171,930	153,402
030 其他	6,811	6,938
070 水務——		
010 水費	2,583,700	2,593,320
020 費用及牌照	19,700	18,980
040 其他	12,800	9,635
080 污水處理服務——		
010 排污費	986,200	964,877
020 工商業污水附加費	222,400	214,555
030 其他	3,107	4,158
總額	<u>4,051,263</u>	<u>4,009,293</u>
總目 11 —— 各項收費		
分目		
022 漁農自然護理署——		
010 市場	89,211	87,258
020 農業服務及農產品	470	612
030 其他	36,907	37,134
024 審計署	10,829	12,575
025 建築署——		
025 提供予營運基金及資助工程的服務	1,097	720
030 其他	499	466
026 政府統計處	11,689	10,011
027 民眾安全服務處	153	176

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 11 —— 各項收費 (續)		
分目		
028 民航處——		
010 提供予機場管理局的服務	870,210	763,300
020 過境導航費	303,427	300,602
030 牌照	62,179	74,273
040 其他	2,842	1,487
030 懲教署——		
010 回收款項，懲教署工業組的原材料成本除外	1,002	159
015 洗熨費用	3,298	3,306
020 其他	497	195
031 香港海關——		
010 進口及出口報關	952,540	866,297
020 保稅公倉監管費	524	479
030 成衣業訓練附加稅服務費	70	53
040 酒類變質費	240	299
071 進口及出口證	2,381	2,699
072 應課稅品倉牌照	753	852
080 雜項牌照	1,709	1,791
090 存倉費	1	-
100 其他	15,065	17,390
032 公司註冊處——		
010 牌照及其他費用	14,504	15,861
033 土木工程拓展署——		
010 代個別市民／私營公司進行的工程	33,383	15,853
011 危險品、採礦及探礦牌照	1,689	1,896
012 爆炸品許可證及儲存費	23,395	17,351
013 卸泥	5,937	9,696
014 在公眾填料接收設施處置建築廢料	363,000	440,854
030 其他	408	386
037 衛生署——		
010 危險藥物、藥房、毒藥及其他牌照	23,870	24,663
030 門診收費	36,723	34,666
040 牙科收費	8,324	8,220
050 住院、門診及牙科收費以外的醫療及健康護理費用	28,539	27,458
060 醫療及輔助醫療業人員註冊及證書	31,130	31,768
070 其他	1,751	850

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 11 —— 各項收費 (續)		
分目		
039 渠務署——		
010 代個別市民／私營公司進行的工程	-	10
030 其他	980	1,192
042 機電工程署——		
025 提供予機電工程營運基金的服務	42,359	40,806
027 註冊、核證及許可證費用	45,816	44,683
030 其他	13,597	12,431
044 環境保護署——		
010 處理化學廢物收費計劃	18,600	26,361
015 處理船舶排放污染廢物收費計劃	3,650	3,829
017 廢物處置收費	121,000	134,685
020 牌照及許可證收費	13,281	12,283
025 生產者責任計劃	8,500	8,871
030 其他	906	707
045 消防處——		
010 儲存危險品牌照	11,798	12,245
012 證明書及火警報告	8,364	8,707
020 其他	910	1,147
047 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	7,732	8,451
048 政府化驗所——		
015 提供予醫院管理局的服務	7,911	2,358
020 其他	7,349	4,689
049 食物環境衛生署——		
010 牌照及許可證	176,785	189,884
020 肉類檢驗	23,300	21,835
030 墳場及火葬場	103,100	104,923
040 其他	2,920	3,562
051 政府產業署——		
010 管理及空氣調節費用	66,780	66,535
020 其他	6,204	6,840
055 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)	1,215	905
059 政府物流服務署——		
010 印刷服務	277,146	283,626
020 刊登公共啟事	19,333	20,740
030 租用政府車輛	23,691	22,063
040 其他	13,704	14,420

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 11 —— 各項收費 (續)		
分目		
060 路政署——		
010 代個別市民／私營公司進行的工程	562	778
020 掘路許可證	145,351	180,041
030 其他	2,060	2,257
063 民政事務總署——		
015 旅館牌照	2,400	6,713
016 會社證明書	13,646	13,275
020 卡拉 OK 場所牌照及許可證	28	18
021 娛樂牌照	14,822	17,888
030 其他	2,685	2,888
070 入境事務處——		
012 申請中國國籍	4,529	4,791
020 旅行證件	277,257	273,897
030 簽證、入境許可證及延期逗留	128,984	125,009
040 證明書費用	9,810	10,705
060 補領身分證	41,957	48,810
070 出生及死亡登記費	37,008	37,912
080 婚姻註冊費	69,340	63,536
090 其他	14,549	14,293
074 政府新聞處——		
010 銷售刊物	5,597	4,467
020 其他	1,116	1,107
076 稅務局——		
010 商業登記費	2,550,000	2,607,074
020 其他	23,000	24,973
078 知識產權署——		
010 專利註冊費	20,776	23,213
020 商標註冊費	186,622	186,602
030 外觀設計註冊費	8,671	8,045
040 其他	115	23
080 司法機構——		
010 手續費	7,920	7,134
020 法庭收費	148,829	169,286
030 查封費	196	124
040 其他	15,105	16,648

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 11 —— 各項收費 (續)		
分目		
082 屋宇署——		
010 根據《建築物條例》所收取的費用	276,992	229,768
020 代個別市民／私營公司進行的工程	28	126
030 其他	2,602	1,728
090 勞工處	27,792	26,867
091 地政總署——		
010 土地行政及法律服務	67,216	69,499
012 地政總署同意書及政府土地契約費用	3,799	6,328
013 為財政司司長法團提供田土轉易服務的行政費	142	197
020 掘路許可證	10,925	10,801
040 代個別市民／私營公司進行的工程	375	1,544
042 提供予九廣鐵路公司的服務	25,863	12,957
046 提供予香港鐵路公司的服務	37,850	34,451
050 其他	28,935	26,708
092 律政司	3,576	1,067
094 法律援助署	346,468	307,984
095 康樂及文化事務署——		
010 入場費及租用費	699,639	705,127
020 康體活動的收費	39,604	39,788
030 牌照	329	334
040 其他	27,938	26,200
100 海事處——		
010 碇泊區	23,944	19,689
020 浮泡	23,947	24,640
030 許可證收費	117,526	109,417
040 貨物裝卸區收費	130,568	121,371
050 考試及註冊費	120,631	129,584
070 船舶牌照	40,684	40,408
080 港口及燈標費	108,870	140,886
090 離港許可證收費	11,648	11,096
100 驗船費	21,923	22,780
110 其他	5,236	4,398

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 11 —— 各項收費 (續)		
分目		
116 破產管理署——		
010 破產	411,573	488,033
020 清盤	33,843	73,841
122 香港警務處——		
010 核實刑事紀錄	11,485	9,829
020 營業場所及行業牌照	1,433	1,772
025 保安及護衛人員許可證	10,209	10,913
030 其他	9,621	7,670
143 政府總部：公務員事務局——		
010 翻譯及傳譯服務	8,318	7,817
020 培訓及發展服務	4,105	5,947
030 其他	656	727
148 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科) ——		
010 保險公司	39,533	38,646
030 其他	4	3
151 政府總部：保安局——		
010 保安及護衛公司	17,147	17,440
090 其他	76	63
152 政府總部：商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	5,251	8,711
155 政府總部：創新科技署	10,692	11,526
156 政府總部：教育局——		
020 補助及津貼學校公積金——監管費	5,200	5,205
030 其他	3,500	3,562
160 香港電台	1,617	1,568
162 差餉物業估價署	4,368	3,965
168 香港天文台——		
010 提供予機場管理局的服務	105,434	93,951
020 其他	972	962
170 社會福利署——		
010 交通意外傷亡援助計劃行政費用	20,171	21,821
020 其他	859	774
173 在職家庭及學生資助事務處	33,812	30,464

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度收入總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 11 —— 各項收費 (續)		
分目		
180 電影、報刊及物品管理辦事處——		
020 電影檢查費	3,792	3,830
030 其他	696	676
181 工業貿易署——		
010 產地來源證申請費	462	322
040 其他	4,779	4,417
186 運輸署——		
010 車輛牌照及駕駛執照	3,919,064	3,893,257
030 車輛及登記號碼過戶、駕駛考試及許可證	342,922	350,148
040 交通意外傷亡援助計劃行政費用	1,822	1,892
050 車輛檢驗費	48,151	43,198
055 自訂車輛登記號碼	23,874	33,461
060 其他	15,278	16,422
188 庫務署——		
040 其他	58,421	68,839
200 其他各局／部門	36,856	39,994
總額	<u>15,101,158</u>	<u>15,149,360</u>
總計	<u>384,404,617</u>	<u>384,020,956</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 21 —— 行政長官辦公室			
分目			
000 運作開支	101,508	106,320	106,245
總目 22 —— 漁農自然護理署			
分目			
000 運作開支	1,113,969	1,121,222	1,117,830
700 一般非經常開支	71,789	71,789	15,978
600 工程	11,370	11,370	3,364
603 機器、車輛及設備	17,052	17,052	6,575
609 新界小型水利工程 (整體撥款)	1,000	1,000	797
610 郊野公園小型康樂設施及道路工程 (整體撥款)	10,048	10,048	9,022
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	8,271	11,018	10,962
開支總額	1,233,499	1,243,499	1,164,528
總目 25 —— 建築署			
分目			
000 運作開支	1,892,270	1,945,259	1,944,607
總目 24 —— 審計署			
分目			
000 運作開支	152,589	158,473	158,413
總目 23 —— 醫療輔助隊			
分目			
000 運作開支	85,988	85,988	83,475
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,291	1,291	1,286
開支總額	87,279	87,279	84,761
總目 82 —— 屋宇署			
分目			
000 運作開支	1,207,697	1,222,697	1,217,157
227 支付土地註冊處／公司註冊處營運基金的服務費	35,406	35,406	34,660
開支總額	1,243,103	1,258,103	1,251,817

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 26 —— 政府統計處			
分目			
000 運作開支	675,314	672,314	668,960
總目 27 —— 民眾安全服務處			
分目			
000 運作開支	99,546	99,546	99,390
總目 28 —— 民航處			
分目			
000 運作開支	892,815	902,802	901,695
170 機場保險	7,200	7,200	5,040
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,360	3,360	3,114
開支總額	903,375	913,362	909,849
總目 33 —— 土木工程拓展署			
分目			
000 運作開支	2,253,798	2,271,440	2,269,740
700 一般非經常開支	65	65	3
603 機器、車輛及設備	1,125	1,125	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	2,950	3,856	3,829
開支總額	2,257,938	2,276,486	2,273,572
總目 30 —— 懲教署			
分目			
000 運作開支	3,347,848	3,467,828	3,465,375
118 機構膳食	85,930	77,430	77,220
193 在囚人士工資計劃	38,078	40,578	40,259
603 機器、車輛及設備	17,115	17,115	4,547
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	30,764	40,764	36,243
開支總額	3,519,735	3,643,715	3,623,644

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 31 —— 香港海關				
分目				
000 運作開支		3,151,170	3,243,656	3,213,164
103 酬金及特別服務		11,000	13,102	12,876
292 檢獲物品的管理		44,500	44,500	44,456
603 機器、車輛及設備		95,960	95,960	11,490
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		14,260	14,260	10,396
開支總額		<u>3,316,890</u>	<u>3,411,478</u>	<u>3,292,382</u>
總目 37 —— 衛生署				
分目				
000 運作開支		6,343,199	6,887,863	6,570,311
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	933,000	-	-	930,747
減去發還款項	<u>(933,000)</u>	-	-	<u>(930,747)</u>
700 一般非經常開支		971	971	174
603 機器、車輛及設備		54,626	54,626	13,045
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		67,271	67,271	33,477
974 資助機構——保養、修葺及小規模改善工程 (整體撥款)		2,918	2,918	2,043
975 資助機構——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		1,493	1,493	13
開支總額		<u>6,470,478</u>	<u>7,015,142</u>	<u>6,619,063</u>
總目 92 —— 律政司				
分目				
000 運作開支		1,547,288	1,547,288	1,322,835
234 訴訟費用		432,000	432,000	186,216
700 一般非經常開支		738	738	207
開支總額		<u>1,980,026</u>	<u>1,980,026</u>	<u>1,509,258</u>
總目 39 —— 渠務署				
分目				
000 運作開支		2,387,164	2,387,164	2,370,144
603 機器、車輛及設備		9,958	9,958	4,188
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		19,624	19,624	19,042
開支總額		<u>2,416,746</u>	<u>2,416,746</u>	<u>2,393,374</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 42 —— 機電工程署				
分目				
000 運作開支		447,437	447,887	435,637
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		15,000	15,000	14,917
開支總額		<u>462,437</u>	<u>462,887</u>	<u>450,554</u>
總目 44 —— 環境保護署				
分目				
000 運作開支		1,643,784	1,641,920	1,521,366
297 廢物處理設施營運費用		1,862,332	1,862,332	1,603,773
700 一般非經常開支		3,481,488	3,481,488	2,437,071
603 機器、車輛及設備		3,740	3,740	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		4,800	4,800	2,887
開支總額		<u>6,996,144</u>	<u>6,994,280</u>	<u>5,565,097</u>
總目 45 —— 消防處				
分目				
000 運作開支		4,930,033	5,106,600	5,105,952
603 機器、車輛及設備		279,892	279,892	237,894
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		33,898	33,898	26,469
690 市鎮救護車 (整體撥款)		136,624	136,624	94,658
開支總額		<u>5,380,447</u>	<u>5,557,014</u>	<u>5,464,973</u>
總目 49 —— 食物環境衛生署				
分目				
000 運作開支		5,824,097	5,950,696	5,922,064
700 一般非經常開支		48,000	52,280	52,224
603 機器、車輛及設備		21,436	22,814	22,810
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		30,453	40,407	39,032
開支總額		<u>5,923,986</u>	<u>6,066,197</u>	<u>6,036,130</u>
總目 46 —— 公務員一般開支				
分目				
001 薪金		78,613	78,513	73,256
006 可收回的薪金及津貼 (公司 註冊處營運基金)	144,000	-	-	137,504
減去發還款項	<u>(144,000)</u>	-	-	<u>(137,504)</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 46 —— 公務員一般開支 (續)				
分目				
008 可收回的薪金及津貼 (香港 金融管理局)	16,230	-	-	15,761
減去發還款項	<u>(16,230)</u>	-	-	(15,761)
009 可收回的薪金及津貼 (土地 註冊處營運基金)	216,711	-	-	191,078
減去發還款項	<u>(216,711)</u>	-	-	(191,078)
081 可收回的薪金及津貼 (通訊 事務管理局辦公室營運基金)	213,071	-	-	212,620
減去發還款項	<u>(213,071)</u>	-	-	(212,620)
082 可收回的薪金及津貼 (郵政 署營運基金)	1,826,000	-	-	1,781,115
減去發還款項	<u>(1,826,000)</u>	-	-	(1,781,115)
083 可收回的薪金及津貼 (機電 工程營運基金)	1,561,977	-	-	1,488,662
減去發還款項	<u>(1,561,977)</u>	-	-	(1,488,662)
084 可收回的薪金及津貼 (法律 援助服務局)	2,435	-	-	2,405
減去發還款項	<u>(2,435)</u>	-	-	(2,405)
010 招聘費用		900	900	862
011 公務員考試		10,490	10,490	9,273
013 個人津貼		714,600	714,600	612,116
014 自置居所津貼		832,000	822,000	782,980
020 撥入已故人員遺產的款項		18,800	24,000	24,000
022 旅費		174,500	169,300	146,128
023 宿舍		7,733	7,733	6,064
024 員工濟急援助和福利		5,304	5,304	3,921
025 長期優良服務公費旅行獎勵計劃		125,255	125,255	109,839
028 法律援助		1,500	1,500	358
032 住所津貼		14,200	14,200	12,440
033 居所資助津貼		348,000	358,000	357,957
037 退休公務員福利基金		1,100	1,100	1,051
038 自行租屋津貼		176,000	176,000	153,696

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 46 —— 公務員一般開支 (續)				
分目				
039 租金津貼		800	800	448
040 非實報實銷現金津貼		839,000	839,000	807,477
041 強制性公積金供款		359	359	219
042 公務員公積金供款		2,584	2,584	1,938
開支總額		<u>3,351,738</u>	<u>3,351,638</u>	<u>3,104,023</u>
總目 166 —— 政府飛行服務隊				
分目				
000 運作開支		241,069	236,069	228,493
200 飛機保險		650	650	512
603 機器、車輛及設備		210,344	661,874	657,827
631 飛機組件、組件檢修及安全設備 (整體撥款)		131,190	136,190	136,180
開支總額		<u>583,253</u>	<u>1,034,783</u>	<u>1,023,012</u>
總目 48 —— 政府化驗所				
分目				
000 運作開支		375,009	384,951	384,928
603 機器、車輛及設備		56,396	56,396	53,080
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		14,394	14,394	13,616
開支總額		<u>445,799</u>	<u>455,741</u>	<u>451,624</u>
總目 59 —— 政府物流服務署				
分目				
000 運作開支		396,228	390,899	390,866
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	13,000	-	-	11,138
減去發還款項	<u>(13,000)</u>	-	-	<u>(11,138)</u>
224 汽車保險局——政府提供的款項		88	88	83
225 交通意外傷亡援助計劃——徵款		880	880	855
226 已編配物料：本地卸貨費用		10	10	-
267 未編配物料：暫記帳調整		1	1	-
603 機器、車輛及設備		8,785	8,785	7,563
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		-	1,329	1,329
691 一般用途車輛 (整體撥款)		145,000	149,000	148,999
開支總額		<u>550,992</u>	<u>550,992</u>	<u>549,695</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 51 —— 政府產業署			
分目			
000 運作開支	1,884,488	1,884,488	1,884,446
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	16,961	16,961	16,961
開支總額	<u>1,901,449</u>	<u>1,901,449</u>	<u>1,901,407</u>
總目 143 —— 政府總部：公務員事務局			
分目			
000 運作開支	<u>557,046</u>	<u>557,046</u>	<u>544,261</u>
總目 152 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)			
分目			
000 運作開支	1,715,604	1,740,803	1,699,523
700 一般非經常開支	108,848	542,848	472,431
955 消費者委員會	4,704	4,704	1,334
開支總額	<u>1,829,156</u>	<u>2,288,355</u>	<u>2,173,288</u>
總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科)			
分目			
000 運作開支	142,643	142,484	130,205
700 一般非經常開支	197,756	197,756	152,738
開支總額	<u>340,399</u>	<u>340,240</u>	<u>282,943</u>
總目 144 —— 政府總部：政制及內地事務局			
分目			
000 運作開支	580,155	584,478	584,178
85F 平等機會委員會	458	458	394
開支總額	<u>580,613</u>	<u>584,936</u>	<u>584,572</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 138 —— 政府總部：發展局 (規劃地政科)				
分目				
000 運作開支		203,760	196,760	193,491
700 一般非經常開支		112,000	112,000	112,000
開支總額		<u>315,760</u>	<u>308,760</u>	<u>305,491</u>
總目 159 —— 政府總部：發展局 (工務科)				
分目				
000 運作開支		360,123	374,689	370,190
700 一般非經常開支		56,319	67,763	67,677
開支總額		<u>416,442</u>	<u>442,452</u>	<u>437,867</u>
總目 156 —— 政府總部：教育局				
分目				
000 運作開支		49,188,017	50,190,788	50,161,511
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	8,482	-	-	8,481
減去發還款項	<u>(8,482)</u>	-	-	<u>(8,481)</u>
700 一般非經常開支		1,400,057	1,400,057	1,327,927
603 機器、車輛及設備		2,236	2,236	2,235
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		5,278	6,232	5,159
871 職業訓練局		21,713	25,238	25,238
873 現有學校資助則例		135	135	135
898 現有學校資助則例——家具及設備 (整體撥款)		1,214	1,214	238
900 現有學校資助則例——保養、修葺及小規模改善工程 (整體撥款)		731,489	731,489	731,481
976 職業訓練局 (整體撥款)		32,538	32,538	32,538
開支總額		<u>51,382,677</u>	<u>52,389,927</u>	<u>52,286,462</u>
總目 137 —— 政府總部：環境局				
分目				
000 運作開支		76,433	76,433	71,808
700 一般非經常開支		5,000	5,000	5,000
開支總額		<u>81,433</u>	<u>81,433</u>	<u>76,808</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 148 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科)			
分目			
000 運作開支	229,784	241,011	238,082
700 一般非經常開支	-	3,000	3,000
開支總額	<u>229,784</u>	<u>244,011</u>	<u>241,082</u>
總目 147 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (庫務科)			
分目			
000 運作開支	159,077	164,062	160,956
281 飛機乘客離境稅行政費用	59,120	62,640	61,638
700 一般非經常開支	190,500	210,500	203,297
開支總額	<u>408,697</u>	<u>437,202</u>	<u>425,891</u>
總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局 (食物科)			
分目			
000 運作開支	84,292	77,095	74,779
總目 140 —— 政府總部：食物及衛生局 (衛生科)			
分目			
000 運作開支	49,482,500	51,156,466	51,151,559
700 一般非經常開支	140,000	10,140,000	10,139,946
85C 菲臘牙科醫院	4,170	4,170	4,170
899 菲臘牙科醫院——小型機器、車輛、設備、 維修及改善工程 (整體撥款)	7,055	7,055	6,598
979 醫院管理局——設備及資訊系統 (整體撥款)	766,870	769,341	751,141
開支總額	<u>50,400,595</u>	<u>62,077,032</u>	<u>62,053,414</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 53 —— 政府總部：民政事務局				
分目				
000 運作開支		1,630,643	1,652,621	1,652,336
003 可收回的薪金及津貼(一般)	13,353	-	-	13,313
減去發還款項	<u>(13,353)</u>	-	-	(13,313)
700 一般非經常開支		21,310	21,310	18,554
865 香港藝術發展局		-	970	969
942 香港演藝學院		4,434	5,202	5,196
973 香港演藝學院——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		16,546	16,546	16,546
開支總額		<u>1,672,933</u>	<u>1,696,649</u>	<u>1,693,601</u>
總目 135 —— 政府總部：創新及科技局				
分目				
000 運作開支		-	15,194	10,959
總目 155 —— 政府總部：創新科技署				
分目				
000 運作開支		547,580	555,621	554,515
700 一般非經常開支		63,000	63,000	54,198
603 機器、車輛及設備		4,315	4,315	3,645
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)		5,400	5,400	5,394
開支總額		<u>620,295</u>	<u>628,336</u>	<u>617,752</u>
總目 141 —— 政府總部：勞工及福利局				
分目				
000 運作開支		714,882	714,882	671,531
700 一般非經常開支		81,104	81,104	78,016
864 展亮技能發展中心(整體撥款)		5,750	5,750	5,750
開支總額		<u>801,736</u>	<u>801,736</u>	<u>755,297</u>
總目 47 —— 政府總部：政府資訊科技總監辦公室				
分目				
000 運作開支		671,920	686,455	682,236
700 一般非經常開支		42,250	42,250	36,525
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)		573	573	569
開支總額		<u>714,743</u>	<u>729,278</u>	<u>719,330</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 142 —— 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室			
分目			
000 運作開支	852,851	849,355	843,015
700 一般非經常開支	355	3,822	3,687
開支總額	<u>853,206</u>	<u>853,177</u>	<u>846,702</u>
總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處			
分目			
000 運作開支	355,250	347,250	313,974
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	523	523	412
開支總額	<u>355,773</u>	<u>347,773</u>	<u>314,386</u>
總目 151 —— 政府總部：保安局			
分目			
000 運作開支	<u>356,065</u>	<u>356,065</u>	<u>335,475</u>
總目 158 —— 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)			
分目			
000 運作開支	202,253	202,253	197,200
700 一般非經常開支	21,074	21,074	8,969
開支總額	<u>223,327</u>	<u>223,327</u>	<u>206,169</u>
總目 60 —— 路政署			
分目			
000 運作開支	2,395,249	2,420,094	2,419,756
272 公共照明的電力供應	241,980	232,080	225,539
700 一般非經常開支	1,000	1,000	758
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,540	1,540	1,295
開支總額	<u>2,639,769</u>	<u>2,654,714</u>	<u>2,647,348</u>
總目 63 —— 民政事務總署			
分目			
000 運作開支	2,281,990	2,329,565	2,324,659
700 一般非經常開支	41,058	41,058	25,399
654 地區小工程 (整體撥款)	33,570	33,570	33,568
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	14,361	14,361	13,571
開支總額	<u>2,370,979</u>	<u>2,418,554</u>	<u>2,397,197</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 168 —— 香港天文台				
分目				
000 運作開支		272,749	278,747	278,702
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		2,765	2,765	2,765
開支總額		<u>275,514</u>	<u>281,512</u>	<u>281,467</u>
總目 122 —— 香港警務處				
分目				
000 運作開支		16,385,444	16,764,396	16,754,088
103 酬金及特別服務		80,000	84,500	83,050
207 證人、囚犯及遞解出境者的開支		5,000	5,000	4,466
603 機器、車輛及設備		136,295	136,295	20,545
614 改建、加建及改善使用中的水警船艇 (整體撥款)		1,199	1,199	1,160
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		71,946	81,946	81,480
695 警隊特別用途車輛 (整體撥款)		120,787	120,787	119,943
開支總額		<u>16,800,671</u>	<u>17,194,123</u>	<u>17,064,732</u>
總目 62 —— 房屋署				
分目				
000 運作開支		280,437	275,437	273,116
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,411,988	-	-	4,283,021
減去發還款項	<u>(4,411,988)</u>	-	-	<u>(4,283,021)</u>
700 一般非經常開支		-	1,146,000	1,143,690
開支總額		<u>280,437</u>	<u>1,421,437</u>	<u>1,416,806</u>
總目 70 —— 入境事務處				
分目				
000 運作開支		3,896,699	4,020,569	4,019,997
202 遣送回國的費用		7,652	6,500	6,342
603 機器、車輛及設備		5,148	5,148	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		812	812	812
開支總額		<u>3,910,311</u>	<u>4,033,029</u>	<u>4,027,151</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 72 —— 廉政公署			
分目			
000 運作開支	962,416	991,757	991,213
103 酬金及特別服務	15,000	15,000	14,996
203 證人、嫌疑犯及被扣留者的開支	450	450	412
開支總額	<u>977,866</u>	<u>1,007,207</u>	<u>1,006,621</u>
總目 121 —— 獨立監察警方處理投訴委員會			
分目			
000 運作開支	52,782	54,403	54,403
852 獨立監察警方處理投訴委員會——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	4,500	4,500	4,500
開支總額	<u>57,282</u>	<u>58,903</u>	<u>58,903</u>
總目 74 —— 政府新聞處			
分目			
000 運作開支	449,664	447,052	447,044
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	612	488
開支總額	<u>449,664</u>	<u>447,664</u>	<u>447,532</u>
總目 76 —— 稅務局			
分目			
000 運作開支	1,410,562	1,454,262	1,449,928
189 儲稅券利息	38,000	10,000	2,465
209 特別法律費用	2,500	1,100	1,018
開支總額	<u>1,451,062</u>	<u>1,465,362</u>	<u>1,453,411</u>
總目 78 —— 知識產權署			
分目			
000 運作開支	<u>137,480</u>	<u>138,080</u>	<u>137,649</u>
總目 79 —— 投資推廣署			
分目			
000 運作開支	<u>115,139</u>	<u>115,897</u>	<u>115,681</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 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				
分目				
000 運作開支		29,191	30,712	30,712
總目 80 —— 司法機構				
分目				
000 運作開支		1,423,409	1,446,599	1,372,825
206 證人及陪審員費用		11,021	11,021	7,344
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		2,755	2,755	2,603
開支總額		<u>1,437,185</u>	<u>1,460,375</u>	<u>1,382,772</u>
總目 90 —— 勞工處				
分目				
000 運作開支		1,495,679	1,495,679	1,461,797
280 給予職業安全健康局的撥款		6,947	6,947	6,379
295 給予職業性失聰補償管理局的撥款		2,431	2,431	2,233
700 一般非經常開支		412,900	412,900	345,486
開支總額		<u>1,917,957</u>	<u>1,917,957</u>	<u>1,815,895</u>
總目 91 —— 地政總署				
分目				
000 運作開支		2,264,423	2,330,797	2,321,375
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	34,004	-	-	32,482
減去發還款項	<u>(34,004)</u>	-	-	<u>(32,482)</u>
221 政府土地清拆工作——特惠津貼		1,168	1,868	1,773
700 一般非經常開支		-	426	426
開支總額		<u>2,265,591</u>	<u>2,333,091</u>	<u>2,323,574</u>
總目 94 —— 法律援助署				
分目				
000 運作開支		284,324	292,127	291,902
208 法律援助經費		560,024	568,174	568,173
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		800	800	461
開支總額		<u>845,148</u>	<u>861,101</u>	<u>860,536</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 112 —— 立法會行政管理委員會			
分目			
000 運作開支	520,948	537,623	535,268
366 立法會議員酬金及工作開支償還款額	226,452	236,452	236,452
700 一般非經常開支	2,470	2,470	787
872 立法會議員非經常開支償還款額	1,600	1,600	433
885 立法會行政管理委員會	7,089	7,089	3,927
開支總額	<u>758,559</u>	<u>785,234</u>	<u>776,867</u>
總目 95 —— 康樂及文化事務署			
分目			
000 運作開支	7,344,447	7,458,782	7,458,516
700 一般非經常開支	17,651	17,651	6,852
600 工程	10,754	10,754	8,829
603 機器、車輛及設備	20,748	20,748	19,785
653 歷史建築物修復工程(整體撥款)	9,900	9,900	9,889
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)	68,080	68,080	66,317
677 購藏本地藝術家的作品和委約他們 創作藝術品	8,000	8,000	7,954
694 考古發掘工程(整體撥款)	880	880	801
863 非政府機構營舍(整體撥款)	2,203	2,203	1,827
開支總額	<u>7,482,663</u>	<u>7,596,998</u>	<u>7,580,770</u>
總目 100 —— 海事處			
分目			
000 運作開支	1,118,664	1,150,087	1,147,680
700 一般非經常開支	5,393	5,900	5,899
603 機器、車輛及設備	18,314	18,384	849
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)	35,721	41,421	41,328
開支總額	<u>1,178,092</u>	<u>1,215,792</u>	<u>1,195,756</u>
總目 106 —— 雜項服務			
分目			
251 額外承擔	837,000	23,568	-
284 補償	545,900	545,900	66,896
789 額外承擔	22,164,000	12,350	-
822 提供款項予亞洲開發基金第九次補充資金 活動	25,351	25,351	25,090

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 106 —— 雜項服務 (續)			
分目			
824 提供款項予亞洲開發基金第十次補充資金活動	37,987	37,987	37,615
689 額外承擔	100,000	85,134	-
開支總額	<u>23,710,238</u>	<u>730,290</u>	<u>129,601</u>
總目 180 —— 電影、報刊及物品管理辦事處			
分目			
000 運作開支	<u>45,393</u>	<u>45,393</u>	<u>44,102</u>
總目 114 —— 申訴專員公署			
分目			
000 運作開支	107,071	111,221	111,221
700 一般非經常開支	75	75	75
開支總額	<u>107,146</u>	<u>111,296</u>	<u>111,296</u>
總目 116 —— 破產管理署			
分目			
000 運作開支	154,313	157,610	156,898
700 一般非經常開支	60	60	-
開支總額	<u>154,373</u>	<u>157,670</u>	<u>156,898</u>
總目 120 —— 退休金			
分目			
015 公務員及司法人員的退休金利益及賠償	28,557,720	28,545,720	28,318,063
016 約滿酬金	489,800	489,800	456,122
017 尚存配偶及子女撫恤金和孤寡撫恤金	589,600	601,600	600,500
018 義勇軍及防衛軍撫恤金、津貼及補助金	23,300	23,300	20,757
021 特惠撫恤金、特惠金及津貼	150	150	96
026 僱員補償、與僱員傷亡及喪失工作能力有關的款項及開支	51,800	51,800	37,269
開支總額	<u>29,712,370</u>	<u>29,712,370</u>	<u>29,432,807</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 118 —— 規劃署				
分目				
000 運作開支		618,902	628,473	625,651
700 一般非經常開支		10,071	11,500	11,188
603 機器、車輛及設備		861	861	70
開支總額		<u>629,834</u>	<u>640,834</u>	<u>636,909</u>
總目 136 —— 公務員敘用委員會秘書處				
分目				
000 運作開支		<u>21,943</u>	<u>22,600</u>	<u>22,575</u>
總目 160 —— 香港電台				
分目				
000 運作開支		781,199	786,999	786,896
700 一般非經常開支		6,500	7,200	6,561
603 機器、車輛及設備		30,003	34,293	32,300
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		5,400	15,200	15,180
開支總額		<u>823,102</u>	<u>843,692</u>	<u>840,937</u>
總目 162 —— 差餉物業估價署				
分目				
000 運作開支		<u>501,929</u>	<u>501,929</u>	<u>495,537</u>
總目 163 —— 選舉事務處				
分目				
000 運作開支		<u>743,819</u>	<u>739,496</u>	<u>479,939</u>
總目 169 —— 截取通訊及監察事務專員秘書處				
分目				
000 運作開支		<u>21,452</u>	<u>21,452</u>	<u>20,419</u>
總目 170 —— 社會福利署				
分目				
000 運作開支		18,128,466	18,321,583	18,316,258
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	3,460	-	-	3,392
減去發還款項	<u>(3,460)</u>	-	-	<u>(3,392)</u>
157 病人及家屬援助金		144	144	68

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	港幣千元	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 170 —— 社會福利署 (續)				
分目				
176 暴力及執法傷亡賠償		6,030	6,030	4,935
177 緊急救濟		1,000	1,000	347
179 綜合社會保障援助計劃		20,868,000	20,868,000	20,036,611
180 公共福利金計劃		19,123,000	19,123,000	18,667,878
184 交通意外傷亡援助計劃		37,094	37,094	37,094
187 代理人的佣金及費用		5,141	5,164	5,164
700 一般非經常開支		179,444	5,722,444	5,413,487
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		928	1,138	1,080
開支總額		<u>58,349,247</u>	<u>64,085,597</u>	<u>62,482,922</u>
總目 181 —— 工業貿易署				
分目				
000 運作開支		321,574	334,574	332,874
700 一般非經常開支		509,515	509,515	386,167
開支總額		<u>831,089</u>	<u>844,089</u>	<u>719,041</u>
總目 186 —— 運輸署				
分目				
000 運作開支		1,460,668	1,485,210	1,479,234
166 政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價 優惠計劃		903,180	903,180	870,649
700 一般非經常開支		68,654	68,654	65,855
603 機器、車輛及設備		30,286	30,286	21,942
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		59,570	59,570	59,262
927 香港復康會——復康巴士 (整體撥款)		11,845	11,845	11,001
開支總額		<u>2,534,203</u>	<u>2,558,745</u>	<u>2,507,943</u>
總目 188 —— 庫務署				
分目				
000 運作開支		367,379	374,709	373,668
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	5,777	-	-	5,758
減去發還款項	<u>(5,777)</u>	-	-	(5,758)
187 代理人的佣金及費用		3,706	3,706	3,550
開支總額		<u>371,085</u>	<u>378,415</u>	<u>377,218</u>

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及分目的分析報表 (續)

	原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
總目 190 —— 大學教育資助委員會			
分目			
000 運作開支	16,988,115	17,587,367	17,581,142
總目 194 —— 水務署			
分目			
000 運作開支	3,241,569	3,326,776	3,326,680
223 購買食水	4,319,550	4,319,550	4,319,550
603 機器、車輛及設備	3,675	3,675	3,592
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	9,500	9,125
開支總額	7,564,794	7,659,501	7,658,947
總目 173 —— 在職家庭及學生資助事務處			
分目			
000 運作開支	575,978	567,931	479,392
228 學生資助	4,787,700	4,246,721	4,210,245
700 一般非經常開支	191,577	191,577	168,271
開支總額	5,555,255	5,006,229	4,857,908
總目 184 —— 轉撥各基金的款項			
分目			
988 給予貸款基金的款項	3,000,000	3,000,000	3,000,000
990 給予賑災基金的款項	30,000	80,000	80,000
991 給予公務員退休金儲備基金的款項	100,000	100,000	100,000
開支總額	3,130,000	3,180,000	3,180,000
總計	361,347,460	361,347,460	354,390,428

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及成分的分析報表

總目	經營帳目						非經營帳目 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
21 行政長官辦公室	58,714	30,108	12,686	-	-	101,508	-	101,508
	60,667	31,418	14,160	-	-	106,245	-	106,245
22 漁農自然護理署	715,565	389,595	6,470	2,339	71,789	1,185,758	47,741	1,233,499
	703,471	405,686	6,366	2,307	15,978	1,133,808	30,720	1,164,528
25 建築署	1,098,792	139,628	653,850	-	-	1,892,270	-	1,892,270
	1,136,157	127,950	680,500	-	-	1,944,607	-	1,944,607
24 審計署	145,457	7,132	-	-	-	152,589	-	152,589
	151,280	7,133	-	-	-	158,413	-	158,413
23 醫療輔助隊	34,316	15,748	35,924	-	-	85,988	1,291	87,279
	33,778	15,042	34,655	-	-	83,475	1,286	84,761
82 屋宇署	932,221	275,476	35,406	-	-	1,243,103	-	1,243,103
	948,890	268,267	34,660	-	-	1,251,817	-	1,251,817
26 政府統計處	557,388	117,691	235	-	-	675,314	-	675,314
	543,219	125,509	232	-	-	668,960	-	668,960
27 民眾安全服務處	40,319	20,334	38,893	-	-	99,546	-	99,546
	39,336	22,583	37,471	-	-	99,390	-	99,390
28 民航處	514,460	378,355	7,200	-	-	900,015	3,360	903,375
	528,453	373,242	5,040	-	-	906,735	3,114	909,849
33 土木工程拓展署	1,135,773	1,118,025	-	-	65	2,253,863	4,075	2,257,938
	1,169,345	1,100,395	-	-	3	2,269,743	3,829	2,273,572
30 懲教署	2,875,263	553,147	43,446	-	-	3,471,856	47,879	3,519,735
	2,955,874	580,061	46,919	-	-	3,582,854	40,790	3,623,644
31 香港海關	2,526,307	630,380	49,983	-	-	3,206,670	110,220	3,316,890
	2,626,332	595,511	48,653	-	-	3,270,496	21,886	3,292,382
37 衛生署	3,130,490	1,541,808	1,363,869	307,032	971	6,344,170	126,308	6,470,478
	3,220,242	1,673,715	1,374,023	302,331	174	6,570,485	48,578	6,619,063
92 律政司	865,055	151,953	962,280	-	738	1,980,026	-	1,980,026
	847,987	151,876	509,188	-	207	1,509,258	-	1,509,258
39 渠務署	907,602	1,479,562	-	-	-	2,387,164	29,582	2,416,746
	909,120	1,461,024	-	-	-	2,370,144	23,230	2,393,374
42 機電工程署	300,934	146,503	-	-	-	447,437	15,000	462,437
	301,744	133,893	-	-	-	435,637	14,917	450,554
44 環境保護署	1,122,122	521,662	1,862,332	-	3,481,488	6,987,604	8,540	6,996,144
	1,130,230	391,136	1,603,773	-	2,437,071	5,562,210	2,887	5,565,097
45 消防處	4,210,724	719,309	-	-	-	4,930,033	450,414	5,380,447
	4,343,329	762,623	-	-	-	5,105,952	359,021	5,464,973
49 食物環境衛生署	3,156,994	2,666,803	300	-	48,000	5,872,097	51,889	5,923,986
	3,201,595	2,720,162	307	-	52,224	5,974,288	61,842	6,036,130

原來預算

實際開支

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目	經營帳目						非經營帳目 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
46 公務員一般開支	3,351,738	-	-	-	-	3,351,738	-	3,351,738
	3,104,023	-	-	-	-	3,104,023	-	3,104,023
166 政府飛行服務隊	140,559	82,204	18,956	-	-	241,719	341,534	583,253
	145,536	71,532	11,937	-	-	229,005	794,007	1,023,012
48 政府化驗所	287,456	87,553	-	-	-	375,009	70,790	445,799
	295,623	89,305	-	-	-	384,928	66,696	451,624
59 政府物流服務署	242,222	154,006	979	-	-	397,207	153,785	550,992
	247,941	142,925	938	-	-	391,804	157,891	549,695
51 政府產業署	391,218	667,836	825,434	-	-	1,884,488	16,961	1,901,449
	393,474	704,454	786,518	-	-	1,884,446	16,961	1,901,407
143 政府總部：公務員事務局	428,943	128,103	-	-	-	557,046	-	557,046
	430,570	113,691	-	-	-	544,261	-	544,261
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	152,235	193,747	45,194	1,324,428	108,848	1,824,452	4,704	1,829,156
	155,244	163,300	39,616	1,341,363	472,431	2,171,954	1,334	2,173,288
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	78,127	64,516	-	-	197,756	340,399	-	340,399
	76,199	54,006	-	-	152,738	282,943	-	282,943
144 政府總部：政制及內地事務局	180,740	159,759	64,546	175,110	-	580,155	458	580,613
	180,692	151,050	73,647	178,789	-	584,178	394	584,572
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	103,850	99,910	-	-	112,000	315,760	-	315,760
	106,876	86,615	-	-	112,000	305,491	-	305,491
159 政府總部：發展局(工務科)	201,806	156,517	1,800	-	56,319	416,442	-	416,442
	209,056	159,434	1,700	-	67,677	437,867	-	437,867
156 政府總部：教育局	3,155,291	1,168,076	3,999,462	40,865,188	1,400,057	50,588,074	794,603	51,382,677
	3,172,001	1,126,935	3,768,103	42,094,472	1,327,927	51,489,438	797,024	52,286,462
137 政府總部：環境局	43,979	32,454	-	-	5,000	81,433	-	81,433
	45,489	26,319	-	-	5,000	76,808	-	76,808
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	142,686	87,098	-	-	-	229,784	-	229,784
	144,743	93,339	-	-	3,000	241,082	-	241,082
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	135,541	23,536	59,120	-	190,500	408,697	-	408,697
	140,072	20,884	61,638	-	203,297	425,891	-	425,891
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	43,201	41,091	-	-	-	84,292	-	84,292
	44,517	30,262	-	-	-	74,779	-	74,779
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	96,674	134,938	-	49,250,888	140,000	49,622,500	778,095	50,400,595
	96,689	108,807	-	50,946,063	10,139,946	61,291,505	761,909	62,053,414

原來預算

實際開支

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目	經營帳目						非經營帳目 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
53 政府總部：民政事務局	157,769	208,540	252,713	1,011,621	21,310	1,651,953	20,980	1,672,933
	164,370	220,445	242,534	1,024,987	18,554	1,670,890	22,711	1,693,601
135 政府總部：創新及科技局	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,693	3,266	-	-	-	10,959	-	10,959
155 政府總部：創新科技署	134,827	78,390	-	334,363	63,000	610,580	9,715	620,295
	140,228	75,055	-	339,232	54,198	608,713	9,039	617,752
141 政府總部：勞工及福利局	95,572	99,050	198,857	321,403	81,104	795,986	5,750	801,736
	95,325	65,579	188,827	321,800	78,016	749,547	5,750	755,297
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	373,932	253,845	44,143	-	42,250	714,170	573	714,743
	389,060	248,531	44,645	-	36,525	718,761	569	719,330
142 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室	323,252	529,599	-	-	355	853,206	-	853,206
	327,175	515,840	-	-	3,687	846,702	-	846,702
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	178,417	131,376	45,457	-	-	355,250	523	355,773
	155,081	106,340	52,553	-	-	313,974	412	314,386
151 政府總部：保安局	133,927	109,561	5,062	107,515	-	356,065	-	356,065
	137,060	86,927	4,994	106,494	-	335,475	-	335,475
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	154,530	47,723	-	-	21,074	223,327	-	223,327
	153,062	44,138	-	-	8,969	206,169	-	206,169
60 路政署	1,187,442	251,180	1,198,607	-	1,000	2,638,229	1,540	2,639,769
	1,240,727	239,101	1,165,467	-	758	2,646,053	1,295	2,647,348
63 民政事務總署	914,469	813,963	541,195	12,363	41,058	2,323,048	47,931	2,370,979
	941,022	836,138	535,080	12,419	25,399	2,350,058	47,139	2,397,197
168 香港天文台	182,694	89,940	115	-	-	272,749	2,765	275,514
	187,757	90,831	114	-	-	278,702	2,765	281,467
122 香港警務處	14,676,464	1,582,980	211,000	-	-	16,470,444	330,227	16,800,671
	14,981,164	1,649,202	211,238	-	-	16,841,604	223,128	17,064,732
62 房屋署	-	-	280,437	-	-	280,437	-	280,437
	-	8,265	264,851	-	1,143,690	1,416,806	-	1,416,806
70 入境事務處	3,131,761	759,403	13,187	-	-	3,904,351	5,960	3,910,311
	3,247,444	768,316	10,579	-	-	4,026,339	812	4,027,151
72 廉政公署	826,722	127,648	23,496	-	-	977,866	-	977,866
	866,871	117,966	21,784	-	-	1,006,621	-	1,006,621
121 獨立監察警方處理投訴委員會	-	-	-	52,782	-	52,782	4,500	57,282
	-	-	-	54,403	-	54,403	4,500	58,903
74 政府新聞處	280,315	57,000	112,349	-	-	449,664	-	449,664
	278,749	51,701	116,594	-	-	447,044	488	447,532
76 稅務局	1,215,369	195,193	40,500	-	-	1,451,062	-	1,451,062
	1,253,040	196,888	3,483	-	-	1,453,411	-	1,453,411

原來預算

實際開支

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目	經營帳目						非經營帳目 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
78 知識產權署	99,191	28,689	9,600	-	-	137,480	-	137,480
	101,698	25,913	10,038	-	-	137,649	-	137,649
79 投資推廣署	24,735	90,404	-	-	-	115,139	-	115,139
	25,272	90,409	-	-	-	115,681	-	115,681
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	26,050	3,141	-	-	-	29,191	-	29,191
	27,963	2,749	-	-	-	30,712	-	30,712
80 司法機構	1,080,978	342,423	11,029	-	-	1,434,430	2,755	1,437,185
	1,035,850	336,975	7,344	-	-	1,380,169	2,603	1,382,772
90 勞工處	1,166,603	302,655	35,799	-	412,900	1,917,957	-	1,917,957
	1,159,109	259,701	51,599	-	345,486	1,815,895	-	1,815,895
91 地政總署	1,791,442	472,966	1,183	-	-	2,265,591	-	2,265,591
	1,859,456	461,919	1,773	-	426	2,323,574	-	2,323,574
94 法律援助署	267,569	16,755	560,024	-	-	844,348	800	845,148
	276,357	15,545	568,173	-	-	860,075	461	860,536
112 立法會行政管理委員會	-	-	-	747,400	2,470	749,870	8,689	758,559
	-	-	-	771,720	787	772,507	4,360	776,867
95 康樂及文化事務署	2,960,027	3,582,796	512,972	288,652	17,651	7,362,098	120,565	7,482,663
	2,912,175	3,822,345	425,453	298,543	6,852	7,465,368	115,402	7,580,770
100 海事處	591,192	527,472	-	-	5,393	1,124,057	54,035	1,178,092
	592,652	555,028	-	-	5,899	1,153,579	42,177	1,195,756
106 雜項服務	-	-	1,382,900	-	22,227,338	23,610,238	100,000	23,710,238
	-	-	66,896	-	62,705	129,601	-	129,601
180 電影、報刊及物品管理辦事處	32,117	13,276	-	-	-	45,393	-	45,393
	32,148	11,954	-	-	-	44,102	-	44,102
114 申訴專員公署	-	-	-	107,071	75	107,146	-	107,146
	-	-	-	111,221	75	111,296	-	111,296
116 破產管理署	126,972	27,341	-	-	60	154,373	-	154,373
	130,252	26,646	-	-	-	156,898	-	156,898
120 退休金	29,712,370	-	-	-	-	29,712,370	-	29,712,370
	29,432,807	-	-	-	-	29,432,807	-	29,432,807
118 規劃署	516,794	102,108	-	-	10,071	628,973	861	629,834
	537,203	88,448	-	-	11,188	636,839	70	636,909
136 公務員敘用委員會秘書處	17,253	4,690	-	-	-	21,943	-	21,943
	18,137	4,438	-	-	-	22,575	-	22,575
160 香港電台	339,511	441,688	-	-	6,500	787,699	35,403	823,102
	354,437	432,459	-	-	6,561	793,457	47,480	840,937
162 差餉物業估價署	408,075	93,854	-	-	-	501,929	-	501,929
	419,810	75,727	-	-	-	495,537	-	495,537

原來預算

實際開支

政府一般收入帳目

二零一五至一六年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目	經營帳目						非經營帳目 港幣千元	開支總額 港幣千元
	經常開支				非經常開支 港幣千元	總額 港幣千元		
	薪酬開支 港幣千元	部門開支 港幣千元	其他費用 港幣千元	經常資助金 港幣千元				
163 選舉事務處	129,021	20,748	594,050	-	-	743,819	-	743,819
	107,542	17,171	355,226	-	-	479,939	-	479,939
169 截取通訊及監察事務 專員秘書處	13,669	7,783	-	-	-	21,452	-	21,452
	11,666	8,753	-	-	-	20,419	-	20,419
170 社會福利署	2,720,732	275,102	42,128,416	13,044,625	179,444	58,348,319	928	58,349,247
	2,772,738	257,648	40,636,365	13,401,604	5,413,487	62,481,842	1,080	62,482,922
181 工業貿易署	258,944	57,141	5,489	-	509,515	831,089	-	831,089
	264,416	60,723	7,735	-	386,167	719,041	-	719,041
186 運輸署	805,449	593,618	903,180	61,601	68,654	2,432,502	101,701	2,534,203
	813,656	602,258	870,649	63,320	65,855	2,415,738	92,205	2,507,943
188 庫務署	207,541	159,838	3,706	-	-	371,085	-	371,085
	213,746	159,922	3,550	-	-	377,218	-	377,218
190 大學教育資助委員會	43,774	54,161	45,473	16,844,707	-	16,988,115	-	16,988,115
	43,440	44,763	27,721	17,465,218	-	17,581,142	-	17,581,142
194 水務署	1,681,020	1,560,549	4,319,550	-	-	7,561,119	3,675	7,564,794
	1,712,865	1,613,815	4,319,550	-	-	7,646,230	12,717	7,658,947
173 在職家庭及學生資助事 務處	371,915	204,063	4,787,700	-	191,577	5,555,255	-	5,555,255
	302,602	176,790	4,210,245	-	168,271	4,857,908	-	4,857,908
總額	102,865,168	28,503,215	68,356,554	124,859,088	29,716,330	354,300,355	3,917,105	358,217,460
	103,563,619	28,566,712	63,565,104	128,836,286	22,833,228	347,364,949	3,845,479	351,210,428
184 轉撥各基金的款項	-	-	-	-	-	-	3,130,000	3,130,000
	-	-	-	-	-	-	3,180,000	3,180,000
總計	102,865,168	28,503,215	68,356,554	124,859,088	29,716,330	354,300,355	7,047,105	361,347,460
	103,563,619	28,566,712	63,565,104	128,836,286	22,833,228	347,364,949	7,025,479	354,390,428



原來預算



實際開支

政府一般收入帳目

截至二零一六年三月三十一日

因失竊、詐騙或疏忽致損失金錢及貴重物品一覽表 ^(註1)

局／部門	個案性質		備註
<i>(A) 過去年度尚待處理的個案</i>			
衛生署	員工虧空公款	港幣 13,710,000.00 元	正在追討
民政事務局	員工虧空公款	港幣 324,502.40 元	正在追討
香港警務處	員工虧空保釋金及案中財物	港幣 286,110.00 元 美金 1,040.00 元	正在申請撇帳
法律援助署	多付款項予一名受助人	港幣 418,397.69 元	正在申請撇帳
康樂及文化事務署 ^(註2)	兩宗有關多付房屋津貼的個案	港幣 1,735,749.09 元	其中一宗個案已於二零一六年五月十日獲准撇帳港幣 365,930.20 元(已討回港幣 500,000.00 元) 另一個案正在申請撇帳

(B) 2015 至 16 年度的個案

無

註：

1. 本報表不包括損失小額財物的個案(即每宗少於港幣 1,000 元)。詐騙或疏忽指公職人員的詐騙行為或疏忽。
2. 因應個案最新情況，現把這些個案重列於本報表內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表 摘要

總目		核准項目預算		原來預算	
		截至31.3.2016止 的實際支出 (整體撥款除外) 港幣千元	修正預算 (包括整體撥款) 港幣千元	實際數額 (包括整體撥款) 港幣千元	
701	土地徵用	4,541,490 2,973,299	2,340,680 2,341,680		656,503
702	港口及機場發展	2,931,000 2,870,337	2,342 2,342		1,660
703	建築物	82,331,590 41,438,200	7,322,683 10,218,347		9,157,521
704	渠務	55,589,600 42,154,472	4,095,722 4,644,988		3,834,792
705	土木工程	59,745,800 26,461,600	6,040,503 6,896,345		6,040,310
706	公路	373,964,400 204,487,001	38,020,745 49,978,333		44,168,403
707	新市鎮及市區發展	46,170,510 24,929,958	2,731,258 3,070,637		2,733,116
708	非經常資助金及主要系統設備	87,171,609 55,722,331	7,902,698 8,547,643		6,322,974
709	水務	34,711,690 24,415,160	4,499,614 4,721,684		4,121,209
710	電腦化計劃	10,983,661 4,980,523	1,762,221 1,895,513		1,519,091
711	房屋	10,651,600 7,697,706	577,104 724,771		542,131
		768,792,950	75,295,570		
	總額	<u>438,130,587</u>	<u>93,042,283</u>		<u>79,097,710</u>

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表 總目 701——土地徵用

分目	核准項目預算		原來預算	實際數額 港幣千元
	截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元		修正預算 港幣千元	
基礎建設				
土木工程——土地徵用				
1001CA	交地及收地補償：擴闊街道：市區	135,000 114,762	10 10	-
1002CA	交地及收地補償：市區改善區：油麻地、灣仔及西區	1,115,100 1,090,416	100 100	-
1032CA	支付深圳河治理計劃第 I 階段工程的特殊特惠款項	20,310 17,682	100 100	-
1033CA	根據新界土地交換權利 (贖回) 條例須就土地交換權利支付的贖回款項及須就該等贖回款項支付的利息	2,400,000 1,155,956	1,000 1,000	-
1034CA	前調景嶺居民特殊補償	574,080 488,377	1,000 1,000	-
1035CA	就廣深港高速鐵路香港段項目發放的特設特惠款項	86,000 72,383	15 15	-
1036CA	就蓮塘／香園圍口岸工程計劃發放的特設特惠津貼	211,000 33,723	3,110 4,110	3,580
整體撥款				
1004CA	交地及收地補償：雜項	-	21,615 21,615	13,794
1100CA	就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼	-	2,313,730 2,313,730	639,129
	總額	4,541,490 <u>2,973,299</u>	2,340,680 <u>2,341,680</u>	<u>656,503</u>

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 702——港口及機場發展

分目	核准項目預算		原來預算	實際數額 港幣千元
	截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元		修正預算 港幣千元	
土木工程及發展				
<i>基礎建設</i>				
土木工程——土地發展				
2354CL	西九龍填海計劃——顧問費及地盤勘測工作	287,000 268,715	1,000 1,000	994
2386CL	中區填海計劃第 1 期土木工程	2,644,000 2,601,622	1,342 1,342	666
	總額	2,931,000 <u>2,870,337</u>	2,342 <u>2,342</u>	<u>1,660</u>

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 703——建築物

分目	核准項目預算	原來預算	
	截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
社區及對外事務			
康樂、文化及市政設施——文化設施			
3055RE	香港大會堂附屬建築物改建為永久規劃及基建展覽館	253,700 202,663	5,000 5,000 1,138
3057RE	將油麻地戲院和紅磚屋改建為戲曲活動中心	186,700 110,673	430 430 122
3058RE	重置白田公共圖書館	36,100 22,756	1,000 1,000 873
3059RE	高山劇場興建新翼大樓工程計劃	683,200 575,306	9,000 9,000 7,416
3060RE	興建東九文化中心	4,175,700 6,579	74,200 74,200 6,579
3066RE	香港藝術館擴建及修繕工程	934,400 19,251	30,700 30,700 19,251
康樂、文化及市政設施——綜合設施			
3048RG	天水圍公共圖書館兼體育館	625,400 569,064	1,000 1,000 645
3049RG	元朗第3區公共圖書館及體育館	704,100 346,909	165,000 165,000 164,919
3050RG	將軍澳第74區地區休憩用地、體育館及圖書館	749,200 564,394	80,000 80,000 38,472
3051RG	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場	1,323,800 1,010,728	35,000 52,000 41,999
3052RG	藍田北市政大廈	708,500 491,742	5,000 8,000 7,874
3053RG	天水圍第101區體育館及社區會堂	629,800 392,864	1,500 1,500 965
3054RG	將軍澳第45區市鎮公園、室內單車場及體育館	1,144,200 1,140,709	5,500 6,000 5,856
3055RG	沙田第14B區體育館、社區會堂及分區圖書館	1,084,000 531,825	160,000 250,000 236,707
3056RG	屯門第14區(兆麟)政府綜合大樓	1,250,700 39,903	21,200 40,000 39,903

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目	核准項目預算		原來預算	實際數額 港幣千元
	截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元		修正預算 港幣千元	
社區及對外事務(續)				
康樂、文化及市政設施——休憩用地				
3419RO	愛秩序灣公園	135,200 127,314	- -	(1,498)
3420RO	九龍城忠義街鄰舍休憩用地	88,800 69,912	1,000 7,000	3,943
3429RO	天水圍第 117 區休憩用地	232,300 166,994	5,000 14,000	7,020
3431RO	屯門河美化工程——天后廟廣場	134,500 83,651	1,000 1,000	74
3434RO	深水埗興華街西休憩用地	122,000 805	1,000 1,000	805
3439RO	觀塘海濱花園(第二期)	250,700 203,650	25,000 25,000	12,046
3443RO	九龍城區啟德跑道公園——第 1 期	169,700 126,886	16,000 16,000	8,043
3450RO	改建駿業街遊樂場為觀塘工業文化公園	111,100 -	- -	-
康樂、文化及市政設施——體育設施				
3245RS	把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池	166,700 118,217	500 500	77
3264RS	屯門第 1 區(新圍苑)游泳池場館	791,400 564,335	5,000 5,000	2,759
3266RS	維多利亞公園游泳池場館重建工程	1,197,700 915,534	25,000 49,000	34,504
3269RS	青衣第 4 區體育館	774,800 241,197	135,000 185,000	175,416
3273RS	沙田第 24D 區體育館	639,700 12,288	21,200 21,200	12,288
3277RS	荃灣公園與荃灣路之間的體育館	765,600 57,889	50,000 58,000	57,889
3287RS	啟德體育園區——施工前工程	62,700 -	45,300 45,300	-
社會福利及社區建設——社區會堂				
3176SC	土瓜灣填海區庇利街聯用綜合大樓	476,400 376,245	3,000 3,000	2,790

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
社區及對外事務(續)				
社會福利及社區建設——社區會堂(續)				
3183SC	油塘邨重建計劃第4期的社區會堂	54,600 52,510	2,521 2,521	1,007
3191SC	黃大仙東頭邨第9期的社區會堂及綜合家庭服務中心	54,700 52,278	2,422 2,422	-
3192SC	粉嶺第44區政府綜合大樓	162,200 133,202	1,000 1,000	95
3193SC	屯門第18區房屋用地社區會堂	74,000 57,756	1,000 1,000	999
經濟建設				
輔助設施——工商業				
3007GA	啟德郵輪碼頭發展的郵輪碼頭大樓及附屬設施	5,852,100 5,251,825	230,000 230,000	38,356
教育				
教育——小學				
3299EP	屯門第55區1所設有24間課室的小學	163,500 137,391	5,877 5,877	4,597
3300EP	屯門第55區1所設有30間課室的小學	219,800 164,123	3,787 3,787	2,235
3323EP	荃灣德士古道與青山公路交界處1所設有24間課室的小學	105,300 105,221	- 657	578
3330EP	薄扶林域多利道與薄扶林道交界處1所設有24間課室的小學	255,600 199,276	5,000 5,000	645
3339EP	深水埗福榮街1所設有30間課室的小學	143,000 141,444	- 1,000	-
3341EP	深水埗福榮街1所設有18間課室的小學	109,000 103,022	- 1,900	188
3349EP	九龍啟德發展計劃(地盤1A-3)1所設有30間課室的小學	312,400 226,080	58,200 143,000	138,013
3350EP	九龍啟德發展計劃(地盤1A-4)1所設有30間課室的小學	317,500 240,454	67,800 150,000	145,026
3351EP	香港北角百福道前丹拿道已婚警察宿舍地盤2所設有24間課室的小學	660,000 428	1,100 5,000	428

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
教育(續)				
教育——小學(續)				
3354EP	粉嶺第 36 區 1 所設有 36 間課室的小學	417,200 43,793	31,800 55,000	43,793
教育——中學				
3261ES	香港仔水塘道 1 所中學	209,300 208,291	- 1,510	502
3265ES	九龍童軍徑麗澤中學擴建計劃	100,000 98,398	- 2,201	1,829
教育——其他				
3106ET	屯門第 16 區 1 所為肢體傷殘學生而設的特殊學校	260,400 227,426	9,200 9,200	3,365
3107ET	1 所位於九龍觀塘彩興路的女童羣育學校	373,700 29,661	21,200 30,000	29,661
3108ET	2 所在土瓜灣崇安街的特殊學校	484,000 48,539	31,800 48,600	48,539
3110ET	在深水埗海麗邨附近興建 1 所設有 12 間課室的輕度智障兒童特殊學校	256,600 671	1,100 1,100	671
環境和食物				
環境衛生——墓地、靈灰安置所及火葬場				
3013NB	重建和合石火葬場	686,300 385,772	2,000 7,870	7,849
3016NB	重建歌連臣角火葬場	696,300 521,618	78,000 78,000	76,907
3017NB	在和合石橋頭路建造靈灰安置所和紀念花園	629,500 412,043	3,000 3,000	2,475
3019NB	在屯門曾咀建造骨灰安置所和紀念花園	2,874,300 13,967	2,100 14,800	13,967
環境衛生——綜合設施				
3003NG	大埔綜合大樓	914,190 622,937	2,599 2,599	581

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
環境和食物 (續)			
環境衛生——垃圾收集站及潔淨站			
3006NR	在九龍深水埗福華街／福榮街／營盤街用地重置垃圾收集站	58,600 -	- -
環境衛生——廁所及浴室			
3013NT	把旱廁改為沖水式廁所——第 7 期	383,300 243,111	13,000 13,550 13,536
副食品供應——屠場、批發市場及其他全港副食品供應設施			
3049FS	文錦渡食物檢驗設施擴建工程	176,100 171,297	10,417 10,417 2,343
保安			
裝修工程——內部保安			
3180IC	新空運貨站裝置政府設施工程	174,300 121,167	5,300 5,300 1,862
治安——懲教服務			
3076LC	大欖女懲教所重建計劃	946,600 536,398	80,000 155,000 154,973
治安——司法			
3031LJ	西九龍法院大樓	2,723,100 1,996,345	628,000 1,047,000 1,014,932
治安——警察			
3237LP	東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署	- -	196,100 196,100 -
3277LP	油麻地警署重置工程	982,900 720,918	300,000 455,000 445,017
公眾安全——救護服務			
3037BA	上水彩順街救護站興建計劃	174,500 133,298	10,000 15,800 13,272

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
保安(續)				
公眾安全——消防				
3171BF	香港仔消防局暨救護站發展計劃	177,200 165,118	200 500	460
3172BF	九龍灣祥業街消防局暨救護設施興建計劃	210,000 157,351	2,000 2,000	1,943
3173BF	消防訓練學校重建計劃	3,562,500 2,687,585	800,000 1,250,000	1,196,496
3175BF	搬遷尖沙咀消防局行動支援設施	- -	500 500	-
宿舍——內部保安				
3050JA	購買居者有其屋計劃剩餘單位以重置紀律部隊部門宿舍	3,005,400 2,928,676	100 100	-
3062JA	屯門虎地紀律部隊宿舍重建計劃	413,400 285,273	44,400 89,300	82,466
3065JA	將軍澳魷魚灣村道香港海關員佐級職員宿舍建造工程	604,800 36,703	53,000 53,000	36,703
3066JA	九龍杏林街入境事務處職員宿舍建造工程	391,000 5,012	10,600 10,600	5,012
3069JA	九龍將軍澳道觀塘職員宿舍重建計劃	1,511,300 78,354	4,800 78,690	78,354
輔助設施——管理線設施(道路工程除外)				
3012GB	輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程——第2期	285,000 204,134	15,000 29,100	24,754
3013GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——口岸建築及相關設施建造工程	8,811,900 786,835	212,000 815,000	786,835
3015GB	輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程——第1期	395,500 259,414	5,000 5,000	4,410
3020GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——口岸建築及相關設施——施工前顧問服務	180,000 137,141	7,000 7,000	6,393

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
雜項				
裝修工程——其他				
3400IO	改造荷李活道前已婚警察宿舍成為標誌性創意中心	560,100 338,529	5,000 5,000	4,480
3401IO	香港國際機場飛行區中場範圍發展計劃裝置相關的政府設施工程	256,500 91,429	60,000 60,000	59,991
政府辦事處——政府內部服務				
3063KA	添馬艦發展工程	5,528,700 5,399,795	30,000 30,000	271
3074KA	興建西九龍政府合署	4,742,500 211,490	53,000 228,500	211,490
3075KA	民航處新總部	1,997,000 1,912,446	3,000 3,000	1,090
3109KA	在啟德發展區興建工業貿易大樓	2,645,100 1,818,927	169,000 271,000	270,582
3112KA	終審法院遷往昃臣道 8 號	463,600 299,720	50,100 101,086	100,937
3115KA	律政司部分辦公室遷往前中區政府合署中座及東座	796,000 566,339	65,100 218,100	195,042
3117KA	搬遷水務署新界西辦事處及水資源教育中心至天水圍	823,400 52,966	21,200 53,000	52,966
3126KA	興建政府數據中心大樓——施工前顧問服務	52,600 4,100	10,600 10,600	4,100
3127KA	啟德發展區內的稅務大樓——施工前顧問服務	- -	10,600 10,600	-
3128KA	長沙灣政府聯用大樓——施工前顧問服務及工地勘測工程	103,200 -	3,200 3,200	-
輔助設施——政府內部服務				
3068GI	搬遷政府物流服務署印刷工場	365,100 264,767	40,900 72,900	72,879

基本工程儲備基金

總目 703 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
雜項(續)				
輔助設施——其他				
3180GK	荔枝角美孚美荔道政府綜合大樓	110,500 104,895	4,602 4,602	-
3181GK	為新的機場多普勒天氣雷達建造雷達站	175,700 143,073	6,000 16,000	13,461
3182GK	在西九龍填海區欽明路重置食物環境衛生署洗衣街環境衛生辦事處暨車房	1,549,900 7,185	47,700 47,700	7,185
整體撥款				
3004GX	為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程	- -	1,811,651 1,826,651	1,824,335
3100GX	為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、小規模勘測工作及支付顧問費	- -	106,495 118,495	117,742
3101GX	為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程	- -	937,082 937,082	900,028
		82,331,590	7,322,683	
	總額	<u>41,438,200</u>	<u>10,218,347</u>	<u>9,157,521</u>

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 704——渠務

分目	核准項目預算	原來預算	
	截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
環境			
環境保護——廢物處理			
4061DR	新界東北部鄉村污水收集系統第 2 期	158,600 147,611	1,500 1,500 299
環境保護——污水收集設施及污水處理系統			
4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2B 期工程	253,400 249,075	500 500 (1,990)
4212DS	灣仔東部及北角污水收集系統第 1 階段工程	504,700 421,076	2,270 2,270 2,058
4215DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施—— 錦田污水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠 工程	477,600 472,605	4,500 4,500 3,900
4224DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1C 期——小蠔 灣污水處理廠改善工程	779,400 479,918	21,250 21,250 4,424
4229DS	北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放 設施——重點工程——石湖墟污水處理廠及汀 角路第 5 號泵房擴建工程	283,100 203,087	2,279 2,279 285
4230DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 2 部 分——榕樹灣污水收集系統、污水處理廠及排 放管	347,500 346,163	3,500 3,500 3,260
4234DS	離島污水收集系統第 1 階段第 2 期工程——索 罟灣污水收集、處理及排放設施	353,700 336,811	21,000 21,000 7,193
4236DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 2B 期工程	659,000 476,234	17,260 35,300 34,291
4237DS	大埔太和路污水泵房及加壓污水管	162,000 153,117	7,200 7,200 62
4276DS	沙田污水處理廠——第 3 階段擴建工程	2,425,000 1,961,014	14,770 14,770 10,066
4282DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 1 階段工程	1,815,000 1,681,469	800 800 -
4327DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 1 期 工程	202,000 153,283	200 200 -

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
環境 (續)				
環境保護——污水收集設施及污水處理系統 (續)				
4329DS	望后石污水處理廠改善工程	1,920,500 1,847,310	50,200 51,800	51,698
4332DS	林村谷污水收集系統第 2 階段	588,300 290,520	72,000 109,000	107,001
4333DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2A 期工程	253,800 179,410	200 200	-
4340DS	牛尾海污水收集系統第 3 階段工程——孟公屋污水收集系統	30,400 28,581	2,421 2,421	705
4341DS	淨化海港計劃第 2A 期——改善昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠工程	7,913,400 5,622,251	1,102,900 1,102,900	914,489
4342DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 2A 期工程——消毒設施	52,700 51,786	- 4,677	3,764
4347DS	牛尾海污水收集系統第 3 階段工程——西貢第 4 區污水收集系統	78,000 77,342	- 9,653	8,995
4348DS	北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設施——區域性污水收集系統工程第 1 部分——提升污水收集系統工程	793,200 683,978	41,650 41,650	25,595
4350DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放計劃——顧問費及勘測工作	28,000 11,402	2,327 2,327	448
4351DS	淨化海港計劃第 2A 期——昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠改善工程的規劃和設計	105,600 71,946	4,000 4,000	1,949
4357DS	九龍城污水截流計劃	700,300 590,916	20,050 20,050	730
4363DS	佐敦谷箱型雨水渠污水截流工程	588,000 444,666	13,250 15,230	15,212
4364DS	林村谷污水收集系統——污水幹渠、泵房及污水泵喉	162,800 133,957	6,900 6,900	2,515
4365DS	吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 1 階段第 2C 期	381,400 363,945	14,973 20,773	20,543
4366DS	九龍坑污水收集系統——污水幹渠、泵房及污水泵喉	103,200 84,478	1,159 1,159	569
4367DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程——第 1 期	304,700 259,910	500 500	499
4368DS	元朗南污水收集系統及廈村污水泵房擴建工程	550,800 472,865	6,200 6,200	2,341

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
環境 (續)				
環境保護——污水收集設施及污水處理系統 (續)				
4369DS	淨化海港計劃第 2A 期——建造污水輸送系統及改善昂船洲污水處理廠前期工程	9,286,500 8,449,133	595,330 836,300	817,724
4370DS	元朗橫洲鄉村污水收集系統	219,200 144,905	2,000 2,000	1,234
4371DS	屯門西部污水收集系統	1,340,000 1,115,109	81,000 121,500	116,798
4372DS	在城門河道底下修復及建造污水幹渠	140,000 78,419	10,000 10,000	9,496
4373DS	林村谷污水收集系統第 1 階段	274,400 209,883	40,000 59,000	57,714
4374DS	屯門污水收集系統第 1 階段——青磚圍和屯子圍鄉村污水收集系統	21,700 9,709	100 100	-
4375DS	丙崗、虎地排和大窩污水收集系統	226,800 167,215	33,880 33,880	21,589
4376DS	流浮山污水幹渠系統	196,300 152,414	24,737 24,737	24,689
4377DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程——第 2 期	503,000 320,656	70,250 70,250	67,141
4378DS	北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期——白鶴林污水幹渠和沙頭角鄉村污水收集系統	272,100 164,139	61,000 62,200	62,120
4379DS	搬遷沙田污水處理廠往岩洞的可行性研究	57,900 51,863	2,000 4,750	3,527
4382DS	清水灣道、碧水新村及西貢西郊污水收集系統	359,000 147,696	89,427 89,427	48,124
4384DS	元朗及錦田污水收集系統第 3 階段第 2 部分	213,400 166,922	42,000 42,000	39,570
4385DS	離島污水收集系統第 2 階段——南大嶼山污水收集系統工程——顧問詳細設計費	30,000 12,968	4,500 4,500	4,162
4386DS	九龍坑新圍、九龍坑老圍和泰亨鄉村污水收集系統及圍頭村至南華莆之間的南面污水幹渠	316,800 145,040	86,040 86,040	57,353
4387DS	梅窩污水處理廠改善工程及梅窩市中心與橫塘污水收集系統工程	967,200 346,232	209,404 209,404	105,663
4395DS	吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 1 期	364,700 69,606	56,400 56,400	36,157

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
環境 (續)				
環境保護——污水收集設施及污水處理系統 (續)				
4396DS	南華莆及圍頭村污水收集系統	319,100 64,800	46,900 46,900	26,780
4397DS	離島污水收集系統第 2 階段——南丫鄉村污水收集系統第 2 期第 1 部分	340,200 48,899	87,290 87,290	20,940
4401DS	搬遷深井污水處理廠往岩洞的可行性研究	39,200 5,810	17,840 17,840	4,953
4402DS	搬遷西貢污水處理廠往岩洞的可行性研究	40,600 12,170	12,730 12,730	10,100
4404DS	屯門污水收集系統——青山公路污水幹渠及屯門鄉村污水收集系統	722,500 61,820	140,700 140,700	61,820
4406DS	石湖墟污水處理廠——進一步擴建工程第 1A 期——前期工程、顧問費及勘測工作	502,700 24,135	43,800 43,800	24,135
4407DS	搬遷沙田污水處理廠往岩洞——顧問費及勘測工作	637,700 104,247	69,000 91,000	90,961
4410DS	西貢公路污水幹渠工程	68,900 -	1,060 1,060	-
4411DS	新圍污水處理廠改善工程——第 1 期	- -	24,380 24,380	-
4412DS	元朗淨水設施——顧問費及勘測工作	88,900 200	7,836 7,836	200
基礎建設				
土木工程——排水道及防止侵蝕工程				
4064CD	鄉郊排水系統修復計劃——沙埔村河排水系統修復工程	60,900 52,068	500 500	187
4090CD	治理深圳河計劃第 3 階段	563,700 379,436	500 500	120
4092CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期工程——餘下工程	202,400 172,717	100 100	-
4102CD	屯門及深井雨水排放系統改善計劃——B 部分	91,400 89,200	1,018 1,018	146
4103CD	港島北部雨水排放系統改善計劃——港島西雨水排放隧道	3,381,300 3,376,380	11,302 11,302	9,826
4104CD	港島北部雨水排放系統改善計劃——西部下游集水區工程	373,300 348,576	4,300 4,300	2,533

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
基礎建設 (續)				
土木工程——排水道及防止侵蝕工程 (續)				
4109CD	大埔船灣雨水排放系統改善工程	252,700 227,234	500 7,500	6,077
4111CD	荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃—— 荃灣雨水排放隧道	1,486,000 1,433,894	8,700 46,700	44,147
4115CD	沙田及大埔雨水排放系統改善計劃——顧問費 及勘測	24,000 18,948	500 500	-
4120CD	西貢雨水排放系統改善計劃	158,000 152,226	100 100	(1)
4126CD	東九龍雨水排放系統改善計劃——B 部分第 2 期	190,900 166,163	1,299 1,299	-
4128CD	南大嶼山雨水排放系統改善計劃	97,700 87,696	500 500	406
4129CD	新界北部雨水排放系統改善計劃——B 部分 ——顧問費及勘測	15,100 11,114	300 300	-
4130CD	新界北部雨水排放系統改善計劃——C 部分 ——顧問費及勘測	15,400 12,012	500 500	3
4134CD	東九龍雨水排放系統改善計劃——A 部分	251,500 204,946	1,800 1,800	1,553
4136CD	沙田雨水排放系統改善工程	82,200 78,743	959 959	158
4137CD	九龍坑麻笏河雨水排放系統改善計劃	232,600 185,517	4,000 4,000	-
4140CD	重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明 渠——餘下工程	1,602,000 606,971	130,000 141,770	141,688
4142CD	東九龍雨水排放系統改善計劃——B 部分第 1 期	242,000 220,555	341 341	341
4145CD	上水及粉嶺雨水渠改善工程	92,200 62,468	- 580	529
4148CD	丙崗、九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區雨水 排放系統改善工程	358,400 345,913	4,000 4,000	390
4150CD	水塘間轉運隧道計劃——環境影響評估、勘測 及設計	31,500 23,902	1,555 1,555	14
4151CD	粉嶺龍躍頭、軍地南及嶺仔雨水排放系統改善 工程	134,600 132,334	500 500	-

基本工程儲備基金

總目 704 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
基礎建設 (續)				
土木工程——排水道及防止侵蝕工程 (續)				
4152CD	林村河上游、社山河、大埔河上游、坪朗和官坑雨水排放系統改善工程	568,200 537,291	318 370	359
4153CD	打鼓嶺的大埔田及坪輦、沙頭角的萬屋邊及蓮麻坑雨水排放系統改善工程	169,600 168,680	475 475	50
4155CD	西九龍雨水排放系統改善計劃——荔枝角雨水排放隧道	1,669,100 1,530,877	2,000 9,494	9,457
4156CD	新界麒麟村、馬草壟、營盤、石仔嶺和沙嶺雨水排放系統改善計劃	221,700 204,949	2,000 2,000	-
4160CD	跑馬地地下蓄洪計劃	1,065,800 572,070	115,000 180,000	164,764
4162CD	重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠——第1期工程	159,400 133,769	500 9,000	7,633
4164CD	新界北部雨水排放系統改善計劃——在青山公路新田段底下建造箱形暗渠	26,800 25,263	300 1,500	1,363
4169CD	重建和修復一段由東光道至太子道東的啟德明渠——主要工程	1,244,300 221,844	105,000 105,000	103,211
整體撥款				
4100DX	為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究及勘測工作	- -	401,492 405,992	405,987
	總額	55,589,600 42,154,472	4,095,722 4,644,988	3,834,792

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 705——土木工程

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
經濟建設			
海空交通——港口工程			
5114AP 為葵青貨櫃港池及其進港航道提供足夠水深	488,200 269,150	112,600 112,600	111,177
社區及對外事務			
康樂、文化及市政設施——休憩用地			
5432RO 香港仔旅遊發展項目	288,100 225,762	22,108 22,108	22,072
康樂、文化及市政設施——體育設施			
5258RS 在大埔龍尾發展泳灘	208,200 7,134	2,000 2,000	1,315
環境			
環境保護——污染控制			
5054DP 進一步提升維港沿岸水質	89,400 1,840	26,500 26,500	1,840
環境保護——廢物處理			
5033DR 新界東北堆填區發展計劃	1,841,000 747,732	127,378 129,428	126,979
5041DR 新界西堆填區發展計劃	2,675,000 1,710,682	46,793 46,793	35,483
5042DR 新界東南堆填區發展計劃	3,220,000 1,939,989	33,000 33,000	32,833
5070DR 低放射性廢物貯存設施	89,100 89,088	2,972 2,972	2,970
5154DR 船灣堆填區修復計劃——工程	389,300 205,893	5,830 5,830	-
5164DR 新界東南堆填區擴建計劃	2,101,600 3,326	3,742 3,742	3,326
5168DR 港島東廢物轉運站改建及翻新工程	56,500 37,099	100 2,300	2,271

基本工程儲備基金

總目 705 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
環境(續)			
環境保護——廢物處理(續)			
5172DR 有機資源回收中心第1期	1,589,200 267,497	603,100 603,100	243,960
5174DR 港島西廢物轉運站改建及翻新工程	99,700 67,427	32,000 41,000	40,631
5175DR 西九龍廢物轉運站改建及翻新工程	105,400 81,974	13,004 13,004	4,720
5180DR 發展廢電器電子產品處理及回收設施	548,600 36,844	180,400 180,400	36,844
5181DR 新界西堆填區擴建工程——顧問費及勘測	38,000 2,278	3,680 3,680	2,278
5183DR 沙田廢物轉運站翻新及提升工程	137,100 -	- -	-
環境保護——污水收集設施及污水處理系統			
5233DS 污泥處理設施	5,364,300 5,104,161	213,358 320,000	313,357
基礎建設			
土木工程——排水道及防止侵蝕工程			
5168CD 蓮塘／香園圍口岸與相關工程——治理深圳河第四期工程	595,100 142,150	60,000 71,500	63,555
土木工程——土地發展			
5480CL 卸置污染泥料——第四個污染泥料卸置坑的管理及覆蓋工程	570,100 483,354	1,272 1,272	1,225
5662CL 為發展大嶼山香港迪士尼樂園第一期計劃而進行竹篙灣第1階段填海工程、陰澳土地平整工程的設計工作，以及相關基礎設施和政府、機構及社區設施的設計工作	6,923,900 5,403,682	29,820 29,820	4,610
5703CL 在屯門第38區發展環保園	319,100 308,877	106 106	81
5729CL 卸置污染泥料——沙洲污染泥料卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	770,900 274,069	3,200 6,500	6,209

基本工程儲備基金

總目 705 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
基礎建設 (續)				
土木工程——土地發展 (續)				
5737CL	大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	617,700 274,870	24,000 24,000	23,971
5750CL	岩洞發展長遠策略研究	40,400 37,794	8,061 8,061	7,015
5751CL	欣澳填海的規劃及工程研究	- -	24,400 24,400	-
5762CL	沙嶺墳場興建骨灰龕、火葬場及有關設施的土地平整及相關基建工程——詳細設計及工地勘測	66,400 27,662	10,064 12,214	12,159
5767CL	龍鼓灘填海的規劃及工程研究	- -	12,773 12,773	-
5768CL	中部水域人工島策略性研究	- -	19,000 19,000	-
5769CL	城市地下空間發展：策略性地區先導研究	70,000 11,606	23,500 23,500	11,606
土木工程——多種用途				
5044CG	九龍西及港島綠化總綱圖——旺角、油麻地、上環、灣仔和銅鑼灣工程	126,000 101,228	1,018 1,018	528
5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	3,752,000 2,828,575	486,076 486,076	446,968
5046CG	九龍西、九龍東及港島綠化總綱圖——市區餘下地區工程	466,000 321,254	4,653 4,653	294
5047CG	新界東南及西北綠化總綱圖——優先綠化工程	350,000 57,861	49,707 49,707	49,124
輔助設施——管理線設施 (道路工程除外)				
5017GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——詳細設計和土地勘測	265,800 226,797	5,130 5,130	5,002
5018GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——重置邊界巡邏通路及相關保安設施	393,500 281,161	40,000 49,000	47,516

基本工程儲備基金

總目 705 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
基礎建設 (續)				
輔助設施——管理線設施 (道路工程除外) (續)				
5019GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——工地平整及基礎建設工程	24,973,100 4,857,625	2,354,776 2,749,776	2,745,751
運輸——道路				
5740TH	北大嶼山竹篙灣連接路的詳細設計工作	117,100 25,159	3,180 3,180	1,225
整體撥款				
5001BX	防止山泥傾瀉計劃	-	1,045,636 1,360,636	1,358,483
5101CX	為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、研究及勘測工作	-	232,045 232,045	228,397
5101DX	為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、研究及勘測工作	-	173,521 173,521	44,535
	總額	59,745,800 26,461,600	6,040,503 6,896,345	6,040,310

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 706——公路

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
基礎建設			
運輸——行人天橋及行人隧道			
6153TB 尖沙咀東部行人天橋改善工程	71,400 55,380	526 526	14
6156TB 炮台山行人連接系統	23,800 22,620	298 898	895
6157TB 正街自動扶梯連接系統(第一期)	60,700 53,341	1,325 1,325	574
6162TB 荃灣行人天橋網絡擴充工程——沿大河道興建的行人天橋 A	169,000 165,063	1,000 1,000	552
6167TB 在公共行人天橋、高架行人道和行人隧道提供無障礙通道設施——設計工作及第一期建造工程	292,100 199,857	36,038 36,538	33,788
6173TB 擴建中信大廈行人天橋至添馬的立法會綜合大樓	74,300 42,839	17,915 17,915	11,892
運輸——交匯處／巴士總站			
6045TI 荃灣第 35 區巴士總站	20,900 -	20,007 20,007	-
6067TI 紅磡灣填海區公共運輸交匯處	47,400 -	106 106	-
6076TI 屯門公路巴士轉乘站	205,300 177,226	16,829 16,829	2,194
6078TI 位於前北角邨用地東面部分的有蓋公共交通總站	43,700 -	39,600 39,600	-
運輸——鐵路			
6051TR 沙田至中環線——設計及地盤勘測	2,407,500 2,332,087	7,780 7,780	6,571
6052TR 廣深港高速鐵路香港段——設計及地盤勘測工作	2,782,600 2,567,126	64,310 64,310	53,655
6053TR 廣深港高速鐵路香港段——鐵路建造工程	70,405,000 50,369,408	4,449,012 7,187,012	7,123,599
6055TR 西港島線——主要基建工程	103,600 66,521	4,412 4,412	2,197

基本工程儲備基金

總目 706 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
基礎建設 (續)				
運輸——鐵路 (續)				
6056TR	南港島線 (東段) —— 主要基建工程	927,000 807,609	80,000 80,000	23,345
6057TR	廣深港高速鐵路香港段 —— 非鐵路建造工程	16,015,000 9,776,168	1,160,922 2,310,922	2,246,357
6058TR	沙田至中環線 —— 鐵路建造工程 —— 保護工程	541,600 416,339	18,181 18,181	8,055
6059TR	沙田至中環線 —— 鐵路建造工程 —— 灣仔發展計劃第二期內的保護工程	152,600 119,404	- 174	118
6060TR	觀塘線延線 —— 主要基建工程	826,900 560,152	99,559 112,559	112,436
6061TR	沙田至中環線 —— 鐵路建造工程 —— 餘下工程	65,433,300 29,222,283	8,294,006 13,294,006	12,549,631
6062TR	沙田至中環線 —— 非鐵路建造工程 —— 餘下工程	5,983,100 3,631,856	772,023 1,502,023	1,445,648
6063TR	沙田至中環線 —— 鐵路建造工程 —— 前期工程	6,254,900 5,302,987	696,754 896,754	747,488
6064TR	沙田至中環線 —— 非鐵路建造工程 —— 前期工程	1,448,200 911,646	149,688 149,688	56,432
運輸——道路				
6553TH	荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程	1,232,300 1,013,346	500 1,360	1,292
6557TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路 —— 顧問費及勘測工作	215,000 206,773	3,184 3,184	-
6561TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與馬料水道路交匯處之間一段吐露港公路的擴闊工程	2,507,200 864,692	500 500	-
6579TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	36,038,900 19,583,791	3,566,564 5,017,164	5,008,297
6582TH	中九龍幹線 —— 顧問設計費及地盤勘測工作	192,300 154,954	10,520 10,520	9,917
6694TH	八號幹線長沙灣至沙田段	6,759,700 6,097,708	6,360 6,360	1,825

基本工程儲備基金

總目 706 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
基礎建設 (續)				
運輸——道路 (續)				
6703TH	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠓涌區內通路改善工程	1,774,400 -	71,550 71,550	-
6711TH	八號幹線青衣至長沙灣段——餘下工程	8,068,200 7,740,373	35,600 35,600	5,140
6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	865,100 849,260	5,716 5,716	669
6720TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程——第二期	4,320,000 1,060,459	418,988 461,150	460,193
6721TH	藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路的擴闊工程	931,000 927,082	3,200 3,460	3,459
6736TH	后海灣幹線	4,594,600 3,445,031	4,700 4,700	3,944
6738TH	十號幹線——由北大嶼山至元朗公路——南段的詳細設計	454,500 169,159	1,183 1,183	-
6746TH	屯門公路重建及改善工程	6,804,300 6,495,762	187,343 250,000	224,081
6751TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程——詳細設計及巖土勘探工程	71,900 55,073	5,000 5,000	886
6757TH	八號幹線青衣至長沙灣段——昂船洲高架路及相關的工程	3,650,000 1,963,574	956 956	274
6759TH	深港西部通道	3,188,000 2,626,235	500 500	-
6792TH	屯門公路重建及改善工程——詳細設計及有關地盤勘測	71,600 59,114	1,200 1,200	428
6798TH	博愛交匯處改善工程	264,800 197,931	49,741 83,800	83,529
6805TH	介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路隔音屏障加建工程	247,100 233,721	11,130 11,130	4,486
6807TH	介乎寶石湖路至港鐵粉嶺站的粉嶺公路隔音屏障加建工程	506,900 377,796	15,774 15,774	3,196
6810TH	屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程	826,500 4,999	57,000 57,000	4,999

基本工程儲備基金

總目 706 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
基礎建設 (續)				
運輸——道路 (續)				
6819TH	屯門公路市中心段交通改善工程	1,967,900 1,883,939	40,100 51,000	49,950
6829TH	錦壘路的改善及擴建工程	148,600 126,338	2,000 2,000	1,387
6836TH	深井交匯處改善工程	99,600 76,545	689 689	481
6839TH	港珠澳大橋香港口岸——詳細設計及工地勘測工作	621,900 470,511	37,680 37,680	37,323
6843TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與泰亨之間的吐露港公路擴闊工程	4,486,900 4,251,884	41,035 282,000	280,123
6844TH	港珠澳大橋香港接線	25,047,200 14,603,493	4,043,500 4,043,500	3,781,448
6845TH	港珠澳大橋香港口岸——填海及口岸設施	35,895,000 10,245,557	7,339,350 7,339,350	3,625,023
6846TH	屯門至赤鱸角連接路——詳細設計、工地勘測及前期工程	1,909,600 1,603,130	178,507 446,358	446,337
6848TH	大埔太和路近寶雅苑加建隔音屏障工程	96,600 94,732	3,801 3,801	1,580
6855TH	西九龍填海發展的道路改善工程 (第一期)	845,800 101,080	161,200 161,200	101,080
6857TH	屯門至赤鱸角連接路——建造工程	44,798,400 10,014,235	4,300,000 4,300,000	4,160,833
運輸——交通控制				
6025TC	更換全港的傳統式交通燈為發光二極管式交通燈	140,300 67,297	265 265	205
6026TC	在現有主要幹道裝設閉路電視系統	32,400 21,515	1,408 1,408	1,051

基本工程儲備基金

總目 706 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
整體撥款				
6100TX	為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、研究 及勘測工作	-	679,730	694,273
6101TX	人人暢道通行計劃	-	803,980	745,253
		-	803,980	
		373,964,400	38,020,745	
	總額	204,487,001	49,978,333	44,168,403

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 707——新市鎮及市區發展

分目	核准項目預算		原來預算	實際數額 港幣千元
	截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元		修正預算 港幣千元	
全港發展				
<i>社區及對外事務</i>				
房屋——鄉郊房屋改善工程				
7020HH	一九九一至九二年度新界鄉村改善及發展計劃	23,000 17,367	400 400	400
港島及離島發展				
<i>社區及對外事務</i>				
康樂、文化及市政設施——綜合設施				
7061RG	社區重點項目計劃 (離島區)——榕樹灣圖書館及南丫島歷史文物室	34,400 -	5,138 5,138	-
康樂、文化及市政設施——休憩用地				
7435RO	大澳改善工程 (第一期)	151,000 147,117	1,080 1,080	315
7448RO	梅窩改善工程 (第一期)	193,100 84,221	84,793 84,793	72,340
7453RO	社區重點項目計劃 (中西區)——美化及活化西區副食品批發市場的臨海地段	90,100 1,496	3,200 3,200	1,496
康樂、文化及市政設施——體育設施				
7285RS	社區重點項目計劃 (離島區)——改善梅窩銀礦灣沙灘及附屬設施	60,600 -	7,107 7,107	-
<i>經濟建設</i>				
海空交通——機場				
7067GI	在香港會議展覽中心旁發展政府直升機坪	59,100 50,238	106 106	76

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
港島及離島發展 (續)				
基礎建設				
土木工程——土地發展				
7343CL	中環填海計劃第3期工程	5,761,500 5,603,679	68,560 109,040	95,726
7487CL	東涌發展計劃第3A期——第51、52(部分)及53至56區的填海工程	712,700 487,504	100 100	61
7570CL	前堅尼地城焚化爐、屠房及毗鄰用地土地除污工程	- -	19,080 19,080	-
7671CL	中環填海計劃第3期工程——顧問費及工地勘測	43,700 42,800	100 100	-
7677CL	灣仔發展計劃第2期工程	4,642,700 2,873,977	200,000 270,000	268,677
7696CL	灣仔發展計劃第2期工程——顧問費及工地勘測	111,100 83,947	1,484 1,484	420
7712CL	東涌餘下發展計劃的規劃及工程研究	44,000 39,611	7,385 8,007	8,002
7728CL	保存皇后碼頭	50,000 38,303	4,208 4,208	1,561
7770CL	港珠澳大橋香港口岸上蓋發展的規劃、工程和建築研究	63,400 11,803	33,200 33,200	10,319
九龍發展				
社區及對外事務				
康樂、文化及市政設施——文化設施				
7070RE	社區重點項目計劃(黃大仙區)——摩士公園的康樂設施改善工程	60,900 103	1,100 1,100	103
康樂、文化及市政設施——綜合設施				
7065RG	社區重點項目計劃(深水埗區)——美孚鄰舍活動中心	32,000 589	5,590 5,590	589

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	
九龍發展 (續)				
社區及對外事務 (續)				
康樂、文化及市政設施——休憩用地				
7455RO	社區重點項目計劃 (黃大仙區)——黃大仙廣場擴闊及改善工程	31,100 1,530	22,600 22,600	1,530
7458RO	社區重點項目計劃 (觀塘區)——觀塘海濱音樂噴泉	- -	1,100 1,100	-
7460RO	社區重點項目計劃 (觀塘區)——觀塘崇仁街升降機塔	- -	1,100 1,100	-
社會福利及社區建設——社區會堂				
7200SC	社區重點項目計劃 (深水埗區)——石硤尾社區服務中心	51,100 2,704	6,500 6,500	2,704
基礎建設				
土木工程——排水設施及防止侵蝕工程				
7167CD	啟德發展計劃——啟德明渠重建及改善工程	2,488,200 837,337	346,000 346,000	345,643
土木工程——土地發展				
7694CL	在啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃——顧問費及工地勘測	115,900 91,596	844 1,247	1,245
7711CL	啟德發展計劃——前跑道南面發展項目的基礎設施工程	5,757,100 95,059	95,148 95,148	95,059
7724CL	啟德發展計劃——前跑道南面發展項目前期基礎設施工程的勘測和詳細設計	38,000 31,701	2,022 6,300	6,278
7731CL	石硤尾大窩坪龍坪道旁的房屋用地基礎設施工程	781,400 407,010	140,580 170,000	169,950
7736CL	啟德郵輪碼頭發展的土地平整工程	2,303,900 1,276,934	58,000 72,700	72,679
7738CL	啟德發展計劃——啟德明渠進口道及觀塘避風塘改善工程的詳細設計及工地勘測	50,000 33,428	3,710 3,710	3,096

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
九龍發展 (續)				
基礎建設 (續)				
土木工程——土地發展 (續)				
7739CL	啟德發展計劃——啟德機場北面停機坪第 1 期基礎設施	566,500 494,784	2,000 2,444	2,260
7740CL	啟德發展計劃——前跑道發展項目的餘下基礎設施工程的詳細設計及工地勘測	32,000 10,638	126 126	103
7741CL	啟德發展計劃——前跑道南面發展項目的前期基礎設施工程第 1 期	539,600 529,401	169 169	49
7745CL	啟德發展計劃——啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程 (第 1 期)	717,700 422,658	1,166 51,000	50,541
7746CL	啟德發展計劃——啟德機場北面停機坪第 2 期基礎設施	355,800 290,346	8,000 35,000	34,985
7753CL	西九文化區基礎建設工程第一期——設計及工地勘測	478,000 37,367	11,400 17,500	17,157
7761CL	啟德發展計劃——啟德機場北面停機坪第 3A 期及第 4 期基礎設施	2,255,300 799,926	313,000 313,000	303,954
7790CL	西九文化區基礎建設工程第 1 期——第一組建造工程	840,500 12,185	9,641 12,201	12,184
7791CL	西九文化區綜合地庫——首階段及第二階段的設計、工地勘測及建造工程	2,919,500 74,646	129,035 129,035	74,646
運輸——行人天橋及行人隧道				
7181TB	觀塘市中心重建計劃——興建分層行人連接系統 (月華街行人連接系統)	95,000 70,001	8,500 18,650	18,604
運輸——鐵路				
7065TR	九龍東環保連接系統詳細可行性研究	92,300 5,972	20,999 20,999	5,972
運輸——道路				
7841TH	T2 主幹路——勘測和設計	133,600 70,302	4,232 4,232	3,707

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
九龍發展 (續)				
雜項				
政府辦事處——政府內部服務				
7111KA	觀塘市中心重建計劃的政府、機構或社區設施——增置醫療衛生設施	105,000 75,006	4,450 4,450	1,567
新界東部發展				
社區及對外事務				
康樂、文化及市政設施——綜合設施				
7059RG	社區重點項目計劃 (北區)——改善粉嶺蝴蝶山及畫眉山之行山徑及增建附屬設施	48,400 -	10,060 10,060	-
7060RG	社區重點項目計劃 (北區)——改善沙頭角之行山徑及增建設施	43,700 2	9,110 9,110	2
康樂、文化及市政設施——休憩用地				
7454RO	社區重點項目計劃 (沙田區)——活化城門河河濱沙田市中心段	53,600 -	5,472 5,472	-
康樂、文化及市政設施——體育設施				
7270RS	將軍澳市中心南部海旁單車徑及配套設施工程	107,100 86,595	1,485 1,485	1,430
基礎建設				
土木工程——排水設施及防止侵蝕工程				
7170CD	社區重點項目計劃 (沙田區)——覆蓋沙田大圍明渠	- -	4,015 4,015	-
土木工程——土地發展				
7092CL	大埔發展計劃第 4 組工程	648,000 647,640	352 352	304

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
新界東部發展 (續)				
基礎建設 (續)				
土木工程——土地發展 (續)				
7177CL	沙田新市鎮——餘下工程	534,600 515,169	100 3,520	3,452
7394CL	沙田新市鎮第 II 階段工程：第 6A 區排頭村提供公用設施及擴展工程	11,200 2,369	3,074 3,074	582
7458CL	沙田新市鎮第 2 階段工程——建造 T3 號道路	2,120,200 2,105,608	16,977 24,370	24,362
7663CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程——工地勘測工作及顧問費	30,300 19,558	100 100	-
7685CL	沙田水泉澳第 34、52 區及九肚第 56A 區的工地平整工程	452,300 258,256	1,060 24,021	21,618
7695CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程——第 1 階段	575,000 574,393	443 443	228
7715CL	將軍澳進一步發展——將軍澳市中心南及調景嶺的基礎設施工程	546,700 459,405	4,246 4,246	1,146
7717CL	將軍澳進一步發展——百勝角工地平整及基礎設施	250,000 199,465	2,887 6,040	5,988
7723CL	白石角發展計劃基礎設施工程第 2D 階段——L3 號及 L7 號道路	306,900 305,488	360 360	34
7726CL	新界東北新發展區檢討研究——顧問費及工地勘測	54,200 53,526	830 830	791
7743CL	將軍澳進一步發展——將軍澳第一期堆填區基礎設施工程 (第 1 階段)	168,900 156,058	848 1,314	1,238
7756CL	馬鞍山發展計劃——白石及落禾沙第 2 期道路及渠務工程	252,800 29,987	31,800 31,800	29,987
7772CL	古洞北及粉嶺北新發展區前期地盤平整和基礎建設工程——詳細設計及工地勘測	340,800 23,245	13,607 18,032	17,741
7774CL	安達臣道石礦場用地發展——詳細設計及工地勘測	187,200 80,758	42,277 54,616	53,740

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
新界東部發展 (續)				
基礎建設 (續)				
運輸——行人天橋及行人隧道				
7160TB	橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 區及第 65 區行人天橋	80,500 41,749	31,850 31,850	30,250
運輸——道路				
7797TH	沙田新市鎮第 2 階段工程——T4 號主幹路的詳細設計及工地勘測	30,600 17,978	112 112	-
7827TH	將軍澳——藍田隧道——勘測和初步設計工作	198,900 149,363	1,868 1,868	1,724
7862TH	將軍澳——藍田隧道——詳細設計及工地勘測	196,000 128,479	28,888 40,140	39,842
7865TH	將軍澳跨灣連接路——詳細設計及工地勘測	68,300 30,047	25,000 26,715	26,296
7869TH	大埔公路 (沙田段) 擴闊工程——詳細設計及地盤勘測	43,200 894	897 897	894
新界西部發展				
社區及對外事務				
康樂、文化及市政設施——休憩用地				
7461RO	社區重點項目計劃 (荃灣區)——重建西樓角花園	- -	1,600 1,600	-
康樂、文化及市政設施——體育設施				
7259RS	連接新界西北及新界東北之單車徑——屯門至上水段 (餘下工程)	- -	22,000 22,000	-
7271RS	連接新界西北及新界東北之單車徑——上水至馬鞍山段	230,300 226,426	2,500 3,000	1,994
7276RS	荃灣至屯門單車徑——詳細設計和工地勘測 (前期和第 1 階段工程)	28,200 3,999	1,000 1,000	-
7279RS	連接新界西北及新界東北之單車徑——屯門至上水段 (第 1 階段)	295,400 165,561	60,155 68,155	66,887

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	
新界西部發展 (續)				
社區及對外事務 (續)				
康樂、文化及市政設施——體育設施 (續)				
7284RS	社區重點項目計劃 (葵青區)——加強社區健康服務——設置健康資訊站及健體設施	7,700 90	3,326 3,326	90
社會福利及社區建設——社區會堂				
7201SC	社區重點項目計劃 (元朗區)——興建元朗區綜合服務大樓	- -	5,602 5,602	-
基礎建設				
土木工程——排水設施及防止侵蝕工程				
7053CD	上梧桐河河道治理工程	756,300 752,077	217 217	-
7100CD	牛潭尾的主要排水道第 1 期——攸美新村至大生圍段	442,500 315,739	100 100	92
土木工程——土地發展				
7213CL	蝦尾新村鄉村擴展區工程	- -	2,650 2,650	-
7686CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期——顧問費及工地勘測	25,900 13,452	742 742	706
7705CL	流浮山的坑口村排水道	91,200 89,246	1,240 1,240	1,157
7707CL	元朗西南擴展區——第 13 區學校發展的工地平整及相關道路工程	34,000 30,560	448 448	-
7710CL	洪水橋發展計劃第 2 階段——田廈路及丹桂村路擴闊工程	113,000 110,799	4,240 10,750	10,702
7721CL	舊墟發展計劃——元朗第 16 區第 2 期工程——L3 路伸延段	33,400 31,884	- 3	2
7733CL	洪水橋新發展區檢討研究——顧問費及工地勘測	70,400 36,667	9,707 10,707	9,708

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
新界西部發展 (續)				
基礎建設 (續)				
土木工程——土地發展 (續)				
7735CL	落馬洲河套地區發展的規劃及工程研究——顧問費及工地勘測	33,700 30,292	430 530	525
7744CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期第 1 階段工程	325,200 253,973	34,584 34,584	29,806
7752CL	元朗南房屋用地規劃及工程研究——顧問費及工地勘測	49,500 19,450	7,640 7,640	3,725
7755CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期第 2 階段	178,900 131,674	32,077 32,077	29,322
7788CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程——第 1 期第 1 階段工程	493,400 5,869	9,873 9,873	5,869
7789CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程——第 2 期第 3 及 4A 階段工程	553,100 4,930	11,918 11,918	4,930
土木工程——多種用途				
7027CG	元朗南擴展區——第 13 及第 14 區道路工程	385,500 331,079	- 3	2
運輸——道路				
7052TH	第九號幹線——石圍角至柴灣角段	1,098,500 750,710	100 100	-
7073TH	關門口街(楊屋道至青山公路)改善工程第 1 期	111,210 110,016	106 106	-
7324TH	荃灣大河道與馬頭壩道之間一段楊屋道的擴闊工程	163,300 115,686	212 212	73
7811TH	屏廈路改善工程——餘下工程(廈村段)	137,000 109,956	- 1	-
7824TH	屏廈路改善工程——餘下工程(介乎天華路與沙洲里的廈村段)	235,800 234,821	198 345	339
7842TH	荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相關路口改善工程——詳細設計	46,900 15,684	696 696	-

基本工程儲備基金

總目 707 (續)

分目	核准項目預算		原來預算	實際數額 港幣千元
	截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元		修正預算 港幣千元	
整體撥款				
7014CX	鄉郊小工程計劃	-	140,000	139,976
		-	140,000	
7016CX	地區小型工程計劃	-	340,000	339,070
		-	340,000	
7017CX	社區重點項目計劃	-	30,000	27,571
		-	30,000	
7100CX	為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、研究及勘測工作	-	137,226	114,923
		-	137,226	
		46,170,510	2,731,258	
	總額	24,929,958	3,070,637	2,733,116

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 708——非經常資助金及主要系統設備

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
非經常資助金			
教育資助金			
小學			
8016EA 葵涌上角街中華基督教會全完第二小學舊校舍 重建計劃	83,200 61,073	- 580	488
8023EA 在黃大仙慈雲山道重置中華基督教會基慈小學	92,700 90,978	600 600	36
8026EA 黃竹坑南風徑的 1 所直接資助計劃小學	105,600 98,404	- 3,910	3,073
8029EA 灣仔堅尼地道聖公會聖雅各小學重建計劃	200,800 158,020	2,949 2,949	-
8030EA 九龍佐敦道拔萃女小學重建計劃	163,000 123,579	100 102	102
8031EA 九龍基堤道及公爵街聖羅撒學校重建計劃	241,900 132,870	- 1,009	773
中學			
8038EB 上水喇沙中學擴建工程	26,150 25,757	- 311	236
8082EB 薄扶林羅富國徑的職業先修學校	128,700 99,748	100 100	-
8085EB 粉嶺馬會道基督教香港信義會心誠中學擴建計劃	81,200 76,842	- 1,400	1,400
8088EB 深水埗大坑東道路德會協同中學重建計劃	179,100 149,416	100 5,860	5,860
8089EB 九龍佐敦道拔萃女書院重建計劃	208,600 153,393	100 221	221
8090EB 灣仔堅尼地道嘉諾撒聖方濟各書院重建計劃	318,700 213,972	30,129 39,729	39,721
8091EB 改建及裝修中環麥當勞道聖保羅男女中學	150,600 133,037	5,870 5,870	3,144
8092EB 九龍牛津道東華三院黃笏南中學重建計劃	323,700 250,886	140,000 183,256	182,873

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<i>非經常資助金 (續)</i>			
<i>教育資助金 (續)</i>			
<i>中學 (續)</i>			
8093EB	新界沙田浸信會呂明才中學興建新翼大樓 148,800 2,702	23,300 23,300	2,702
8094EB	香港羅便臣道英華女學校重建計劃 653,400 118,343	91,980 91,980	75,057
<i>雜項教育資助金</i>			
8023EC	接獲「危險斜坡修葺令」的資助學校的斜坡修葺工程 817,800 342,619	1,545 1,545	358
8028EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行施工前工作 1,045,400 504,622	- -	-
8032EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第一批) 1,758,400 1,450,538	- 10	-
8033EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第二批) 1,207,000 1,032,604	- 1,824	1,824
8034EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第三批甲) 1,742,700 1,424,600	- 221	97
8035EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第三批乙) 652,300 522,858	300 1,900	1,819
8037EC	愉景灣第 N4b 區的 1 所私立獨立學校 (中學暨小學) 137,000 126,591	100 100	(5,404)
8039EC	馬鞍山第 90B 區的 1 所私立獨立學校 (中學暨小學) 191,600 188,881	100 7,041	7,040
8040EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第四批甲) 615,500 549,729	- 300	222
8041EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第四批乙) 840,300 699,540	500 1,800	1,763
8046EC	薄扶林鋼綫灣村的 1 所私立獨立學校 (中學暨小學) 184,100 178,771	100 100	-
8051EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第五批甲) 259,100 236,557	- 29	18
8052EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第五批乙) 282,000 236,041	200 4,000	3,987
8053EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第六批) 100,100 83,097	- 10	6

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<i>非經常資助金 (續)</i>			
<i>教育資助金 (續)</i>			
<i>雜項教育資助金 (續)</i>			
8011EE 九龍何文田巴富街九龍小學重建計劃	187,400 117,837	4,000 4,000	1,894
<i>工業教育及工業訓練</i>			
8020EM 發展職業訓練局國際廚藝學院	657,500 99,790	151,000 151,000	27,740
<i>大學</i>			
<i>香港中文大學</i>			
8006EF 學生宿舍	28,408 27,920	-	(488)
8013EF 供水電系統改善工程	6,310 6,162	-	(148)
8017EF 崇基學院宿舍重建計劃第一期	21,952 21,090	-	(355)
8023EF 技術服務及教學輔助大樓	70,635 70,163	-	(471)
8052EF 第 39 區綜合科研實驗大樓 (第 1 座)	455,800 421,000	1,000 1,000	1,000
8055EF 校園北陲學生宿舍 (A3 及 A4 座)	465,500 -	-	-
<i>香港浸會大學</i>			
8019EH 傳理學院暨創意／視覺藝術學院大樓	237,100 227,386	-	(4,713)
8020EH 浸會大學道校園發展計劃	945,100 766,300	5,300 5,300	5,300
<i>香港城市大學</i>			
8005EJ 聯福道的院校合用運動設施	77,850 74,493	-	(3,357)
8020EJ 多媒體大樓——第 2 階段	437,000 399,521	-	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	
<i>非經常資助金 (續)</i>				
<i>教育資助金 (續)</i>				
<i>大學 (續)</i>				
<i>香港城市大學 (續)</i>				
8023EJ	學生宿舍第 4 期 (700 個宿位)	182,000 174,485	- -	(5,000)
8024EJ	教學及行政大樓	888,500 752,000	49,714 49,714	-
<i>香港理工大學</i>				
8008EK	第 IIIB 期工程	202,215 194,925	- -	(4,423)
8026EK	第 8 期發展計劃	1,337,400 1,259,390	47,190 47,190	47,190
8027EK	創新樓	621,500 617,000	18,020 18,020	17,000
<i>香港科技大學</i>				
8010EL	新教學大樓	668,500 529,482	5,300 5,300	5,300
8014EL	科研與教學大樓	360,200 350,000	30,000 30,000	30,000
8015EL	將軍澳聯合學生宿舍	198,300 176,360	126,364 126,364	126,360
<i>醫療資助金</i>				
8008MA	明愛醫院第 2 期重建計劃	1,719,600 1,514,990	80,000 80,000	78,520
8014MD	重建廣華醫院——籌備工作	552,700 282,450	100,000 119,500	119,500
8005ME	博愛醫院重建及擴建計劃	1,666,100 1,395,900	10,500 10,500	3,274
8005MF	仁濟醫院重建工程	590,500 518,979	40,000 56,000	47,226
8005MJ	基督教聯合醫院擴建計劃——籌備工作	352,300 247,601	60,000 60,000	34,225

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
非經常資助金 (續)			
醫療資助金 (續)			
8006MJ 基督教聯合醫院擴建計劃——主要工程 (拆卸及下層結構工程)	1,791,600 108,316	63,600 108,317	108,316
8048MM 重建屯門醫院職員宿舍為康復大樓	1,031,400 989,651	3,334 3,334	754
8062MM 改善公立醫院解剖設施的感染控制裝備	68,400 62,935	419 419	-
8063MM 北大嶼山醫院第 1 期	2,482,000 1,900,908	48,000 48,000	21,187
8067MM 紅十字會輸血服務中心總部擴建計劃	893,100 39,800	31,800 39,800	39,800
8069MM 小欖醫院遷往青山醫院 B 座工程	320,300 232,815	17,257 17,257	86
8071MM 在伊利沙伯醫院重置油麻地專科診所	1,891,600 690,301	639,000 639,000	374,763
8073MM 天水圍醫院	3,910,900 2,050,736	980,000 1,010,000	989,868
8076MM 設立兒童專科卓越醫療中心	12,985,500 2,021,103	1,488,000 1,488,000	633,397
8078MM 葵涌醫院病房翻新工程	45,100 39,572	6,010 6,010	692
8084MM 瑪麗醫院重建工程第 1 期——籌備工作	1,592,800 586,791	456,000 456,790	456,790
8003MQ 香港佛教醫院翻修工程	563,300 43,000	24,000 43,000	43,000
8003MR 將軍澳醫院擴建工程	1,944,900 1,464,207	13,000 13,000	8,697
資助金——雜項			
8004QG 消費者委員會資源中心大廈改善計劃	5,832 982	4,259 4,259	-
8005QG 消費者委員會——辦公室裝修工程	- -	6,095 6,095	-
8015QJ 香港體育學院重新發展計劃	1,707,500 1,609,188	63,837 63,837	15,722
8017QJ 香港體育學院重新發展計劃——籌備工作	52,900 44,990	1,110 1,110	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<i>非經常資助金 (續)</i>				
<i>資助金——雜項 (續)</i>				
8028QJ	香港演藝學院灣仔校園擴建及改善工程	444,800 109,468	106,090 106,090	71,263
8037QJ	青年宿舍計劃——東華三院的前期顧問研究 (內地段第 338 號)	2,100 1,000	800 800	-
8039QJ	青年宿舍計劃——香港青少年發展聯會的前期 顧問研究(九龍內地段第 6223 號)	2,100 1,454	2,000 2,000	1,454
8040QJ	香港藝術發展局辦事處搬遷	11,700 -	11,142 11,142	-
8043QJ	青年宿舍計劃——香港青年協會的施工前工作	7,200 1,266	- 4,017	1,266
8001QR	西港島線——財務資助	12,252,000 11,923,000	- -	(51,000)
8003QR	港珠澳大橋——主橋撥款資助	9,046,500 7,142,657	407,554 407,554	405,438
8002QW	活化計劃——活化前荔枝角醫院為饒宗頤文化 館／香港文化傳承	258,500 239,795	11,000 11,000	4,962
8003QW	活化計劃——改建芳園書室為旅遊及教育中心 暨馬灣水陸居民博物館	10,710 10,064	536 536	-
8004QW	活化計劃——活化雷生春為香港浸會大學中醫 藥保健中心	27,200 26,924	645 761	755
8007QW	活化計劃——活化美荷樓為城市旅舍	209,500 163,117	4,240 4,240	(29)
8010QW	活化計劃——活化前荔枝角醫院為饒宗頤文化 館／香港文化傳承——合約前顧問研究及小型 勘測工程	11,810 9,167	1,000 1,000	-
8012QW	活化計劃——活化石屋為石屋家園	43,000 33,062	435 3,500	3,336
8016QW	活化計劃——活化藍屋建築群為 We 嘩藍屋	75,400 39,901	26,000 26,000	16,284
8017QW	活化計劃——活化舊大埔警署為綠滙學苑	54,900 45,907	8,634 8,634	4,533
8018QW	活化計劃——活化必列啫士街街市為香港新聞 博覽館	- -	10,000 10,000	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
非經常資助金 (續)				
資助金——雜項 (續)				
8019QW	活化計劃——活化前粉嶺裁判法院為香港青年協會領袖發展中心	-	15,463 15,463	-
8020QW	活化計劃——活化虎豹別墅為虎豹樂園	-	15,000 15,000	-
8021QW	活化計劃——活化必列啫士街街市為香港新聞博覽館——合約前顧問研究及小型勘測工程	5,300 3,160	3,016 3,016	2,525
8022QW	活化計劃——活化前粉嶺裁判法院為香港青年協會領袖發展中心——合約前顧問研究及小型勘測工程	8,900 6,606	2,046 4,146	4,013
8023QW	活化計劃——活化虎豹別墅為虎豹樂園——合約前顧問研究及小型勘測工程	11,840 8,854	5,300 6,516	6,515
8025QW	活化計劃——活化書館街 12 號為大坑火龍文化館——合約前顧問研究及小型勘測工程	4,200 -	123 123	-
8026QW	活化計劃——活化舊牛奶公司高級職員宿舍為薄扶林牧場——合約前顧問研究及小型勘測工程	5,800 -	245 245	-
8027QW	活化計劃——活化何東夫人醫局為何東夫人醫局——生態研習中心——合約前顧問研究及小型勘測工程	3,800 -	123 123	-
主要系統設備				
漁農自然護理署				
8001XB	更換長沙灣副食品市場的低壓掣櫃	8,120 2,000	2,000 2,000	2,000
8002XB	更換長沙灣副食品市場辦公室的中央冷氣系統及風櫃	3,480 1,000	1,000 1,000	1,000
8003XB	更換西區副食品批發市場 (第一期) 凍房設備中已損壞冷凝水管系統	4,640 1,392	1,392 1,392	1,392

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
漁農自然護理署 (續)			
8004XB 更換香港濕地公園 A 區空調冷凍水機組	2,049 1,000	1,000 1,000	1,000
建築署			
8013XC 更換工料測量電腦系統終端機及軟件	6,640 6,604	10 18	18
8018XC 更換金鐘道政府合署 18 個用戶部門辦事處的專用自動電話交換系統	9,953 3,495	1 1	-
政府統計處			
8030XG 更換灣仔政府大樓 13 樓電腦室空調機組和機房相關配件	3,016 2,548	1,869 1,869	1,869
民眾安全服務處			
8001XH 更換指揮及控制通訊系統	7,770 4,559	2,832 4,500	4,041
民航處			
8024XJ 衛星通訊、導航及監察／航空交通管理系統的研究和測試工作	233,800 207,529	8,210 8,210	6,032
8032XJ 更換航空交通管制系統	1,565,000 915,908	116,215 385,735	381,975
懲教署			
8014XL 更換荔枝角收押所閉路電視系統	9,940 5,290	3,700 3,700	-
8015XL 更換壁屋懲教所閉路電視系統	8,166 1,288	1,875 1,875	-
8017XL 改善荔枝角收押所探訪監察系統	3,219 2,535	574 574	521
8019XL 更換無線電通訊系統	101,150 38,322	8,512 8,512	1,487

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)				
懲教署 (續)				
8020XL	在大欖懲教所裝設閉路電視系統	6,000 2,429	2,200 2,200	-
8021XL	更換石壁監獄閉路電視系統	7,328 3,108	3,600 3,600	3,108
8024XL	在羅湖懲教所裝設調幅接收器	5,350 353	130 130	-
8025XL	改善及更換小欖精神病治療中心閉路電視系統的錄影和伺服器系統	3,120 990	900 900	854
8027XL	更換赤柱監獄電鎖保安系統	7,700 195	1,915 1,915	-
8028XL	在大欖女懲教所裝置電鎖保安系統	25,000 1,969	3,525 3,525	94
8029XL	為赤柱監獄更換及提升閉路電視系統	162,680 6,479	14,012 14,012	1,782
8030XL	改善羅湖懲教所閉路電視系統的數碼錄像系統	4,428 310	620 620	310
8031XL	改善及更換荔枝角收押所 E 座閉路電視系統	2,640 -	340 340	-
8032XL	更換赤柱監獄廣播系統	3,572 224	224 224	224
香港海關				
8024XM	更換無線電通訊系統	86,640 72,596	13,528 13,528	3,816
8028XM	更換海關毒品調查科綜合無線電系統	52,000 37,987	14,800 24,000	23,071
8033XM	為落馬洲私家車檢查站控制中心購置設備	2,077 1,877	1,582 1,777	1,777
8034XM	更換設置在香港國際機場客運大樓使用的閉路電視系統	8,779 3,309	6,543 6,543	2,709
8036XM	為 4 個陸路邊境口岸及海關總部大樓購置 1 套遙距視像監察系統	5,763 2,781	4,210 4,210	2,281

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
香港海關 (續)			
8037XM 更換及改善設置在沙頭角管制站使用的閉路電視系統	2,746 1,308	1,987 1,987	1,115
8038XM 更換海關青衣辦事處空調設備	3,353 1,389	2,562 2,562	1,237
8039XM 更換及改善設置在文錦渡管制站使用的閉路電視系統	3,839 1,840	2,911 2,911	1,640
8040XM 更換及改善海關雷達監控系統	9,819 900	400 400	400
8042XM 更換及改善設置在葵涌海關大樓使用的閉路電視系統	5,749 200	200 200	200
8043XM 更換及改善設置在落馬洲管制站為處理私家車的車牌自動識別系統	5,645 500	717 717	500
衛生署			
8015ZS 更換衛生防護中心大樓 1 部冷凍水機及其他相關主要組件	2,146 1,222	1,045 1,045	472
8016ZS 更換瀝源健康院主配電板	2,088 890	599 599	-
8017ZS 更換及改裝周卓明護士學校地下至 2 樓配電板的電力開關裝置	3,480 2,433	1,683 1,683	1,683
8018ZS 更換氣閥以提升公共衛生檢測中心的氣流控制系統	9,600 800	1,920 1,920	800
8019ZS 更換王少清診所 1 台製冷機機組	2,320 1,000	1,000 1,000	1,000
8020ZS 更換九龍灣健康中心 2 部製冷機機組及相關泵機	5,800 2,000	2,000 2,000	2,000
渠務署			
8012XO 改善及更換自動製圖／設施管理資訊系統	4,800 4,223	595 595	143

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)				
環境保護署				
8008XQ	改善空氣質素模擬系統——香港大氣污染物擴散模型	8,000 7,837	129 129	50
8011XQ	購置及安裝高性能平行運算電腦系統作空氣質素預測模型計算之用	9,500 2,719	1,496 1,496	219
消防處				
8027XR	更換通訊及調派系統	718,600 708,158	1,984 2,400	2,391
8034XR	更換無線電通訊系統	178,300 134,756	3,328 3,328	2,889
8042XR	更換消防總部大廈的吊船系統	3,638 -	2,310 2,310	-
8043XR	更換消防總部大廈伺服器室冷氣系統的主要組件	2,216 -	1,528 1,528	-
8044XR	更換大帽山發射站一號大樓的緊急發電機	3,802 -	2,622 2,622	-
8045XR	更換機場消防主局冷氣系統的主要組件	3,964 3,766	793 3,766	3,766
8046XR	更換機場消防分局冷氣系統的主要組件	3,202 3,042	640 3,042	3,042
8047XR	更換藍田救護站冷氣系統的主要組件	2,827 1,038	1,950 1,950	1,038
8048XR	更換薄扶林救護站的冷氣系統	4,051 1,015	2,797 2,797	1,015
8049XR	更換尖沙咀消防局冷氣系統的主要組件	2,025 630	1,398 1,398	630
8050XR	更換田心救護站冷氣系統的主要組件	5,322 1,582	3,193 3,193	1,582
8051XR	更換消防處旺角辦公大樓冷氣系統的主要組件	2,716 1,000	1,630 1,630	1,000
8052XR	為消防及救護學院提供資訊科技主幹網絡基建設施	9,300 2,285	9,300 9,300	2,285
8053XR	更換消防總部大廈冷氣系統的主要組件	8,782 500	4,391 4,391	500

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
食物環境衛生署			
8018VB 更換紅磡市政大廈的 1 組製冷機	8,300 8,300	- 2,490	2,490
8022VB 瑞和街街市扶手電梯 (E12 及 E13) 整修工程	3,500 700	700 700	700
8023VB 瑞和街街市扶手電梯 (E8 及 E9) 整修工程	3,500 700	700 700	700
8027VB 更換保安道市政大廈內圖書館及街市的製冷機	3,600 3,600	1,710 1,710	1,710
8030VB 更換官涌市政大廈的製冷機	5,742 5,742	2,192 2,192	2,192
8031VB 更換聯和墟市政大廈的 2 台冷水機	8,000 7,000	6,000 6,000	5,000
8032VB 更換上環市政大廈的氣冷式製冷機	9,280 6,000	6,000 6,000	6,000
8033VB 更換食物研究化驗所氣流控制系統的氣閥	3,000 300	300 300	300
8034VB 石塘咀街市扶手電梯 (E5) 整修工程	2,250 2,250	2,250 2,250	2,250
8035VB 石塘咀街市扶手電梯 (E6) 整修工程	2,250 2,250	2,250 2,250	2,250
8036VB 更換聯和墟市政大廈的 CH-3 冷水機	5,000 -	5,000 5,000	-
8037VB 更換聯和墟市政大廈的 CH-4 冷水機	5,000 -	5,000 5,000	-
8038VB 更換聯和墟市政大廈的 CH-5 冷水機	5,000 -	5,000 5,000	-
8039VB 更換皇后街熟食市場的製冷劑流量可變型空氣調節機組	2,400 2,400	2,400 2,400	2,400
8040VB 更換漁灣熟食中心的冷氣風櫃及鮮風櫃	2,500 2,500	2,500 2,500	2,500
8041VB 更換鵝頸熟食中心的製冷設備	4,600 4,600	4,600 4,600	4,600
8042VB 更換柴灣熟食中心的製冷設備	4,000 4,000	4,000 4,000	4,000
8043VB 更換正街街市的製冷設備	4,600 4,600	4,600 4,600	4,600

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
食物環境衛生署 (續)			
8044VB 更換柴灣市政大廈的 2 組製冷器	4,600 4,600	4,600 4,600	4,600
8045VB 更換田灣街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 -	2,500 2,500	-
8046VB 更換漁光道街市扶手電梯 (E1)	2,500 -	1,250 1,250	-
8047VB 更換西灣河街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8048VB 更換北葵涌街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8049VB 更換花園街街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8050VB 更換花園街街市扶手電梯 (E5 及 E6)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8051VB 更換保安道街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8052VB 更換保安道街市扶手電梯 (E3 及 E4)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8053VB 更換上環街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 -	2,500 2,500	-
8054VB 更換上環街市扶手電梯 (E3 及 E4)	5,000 -	2,500 2,500	-
8055VB 更換楊屋道街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8056VB 更換楊屋道街市扶手電梯 (E3 及 E4)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8057VB 更換官涌市政大廈扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8058VB 更換官涌市政大廈扶手電梯 (E3 及 E4)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8059VB 更換渣華道街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 -	2,500 2,500	-
8060VB 更換電氣道街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 -	2,500 2,500	-
8061VB 更換北河街街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500
8062VB 更換紅磡街市扶手電梯 (E1 及 E2)	5,000 2,500	2,500 2,500	2,500

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)				
食物環境衛生署 (續)				
8063VB	更換電氣道街市的街市經濟空氣處理系統的製冷設備	2,800 2,800	2,800 2,800	2,800
8064VB	更換保安道街市的街市經濟空氣處理系統通風管道	2,750 1,925	1,925 1,925	1,925
政府化驗所				
8001XT	更換設於公共衛生檢測中心的氣流控制系統的氣閥	2,773 277	277 277	277
政府產業署				
8112XI	更換灣仔政府大樓 31 組空氣處理器	7,124 1,800	3,924 3,924	1,000
8118XI	更換九龍政府合署 2 組中央空調機組	3,596 2,578	800 800	770
8121XI	更換楠氏大廈已老化/已損壞的升降機裝置	3,132 3,132	1,352 1,352	1,352
8122XI	更換荃灣政府合署 69 組空氣處理器	5,336 5,336	2,966 2,966	2,966
8124XI	更換九龍政府合署 1 組海水冷式製冷水裝置	8,955 5,018	4,600 4,600	1,824
8125XI	更換何文田政府合署 2 組風冷式製冷水裝置	8,909 7,427	4,700 4,700	4,129
8126XI	更換稅務大樓上層地庫 1 組海水冷式製冷水裝置	7,925 1,901	2,400 2,400	1,034
8127XI	更換入境事務大樓淡水及沖廁用水喉管	2,688 300	607 607	-
8128XI	更換稅務大樓淡水及沖廁用水喉管	2,778 300	633 633	-
8129XI	更換北角政府合署 2 組海水冷式離心製冷水裝置的主要組件	3,973 1,960	1,360 1,360	1,360
8130XI	更換修頓中心 30 組空氣處理器	5,000 1,100	3,250 3,250	1,000
8131XI	更換荃灣政府合署 69 對升降機機門	4,562 3,500	2,049 2,049	1,500
8132XI	更換修頓中心空調遙距控制系統	5,104 100	2,954 2,954	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	
主要系統設備 (續)				
政府產業署 (續)				
8133XI	翻新青松觀道政府宿舍 9 部升降機	8,810 4,440	2,880 2,880	2,880
8134XI	更換北角政府合署中央控制及監察系統	9,918 450	3,200 3,200	-
8135XI	更換入境事務大樓 6 組鮮風處理器	2,965 -	890 890	-
8136XI	更換入境事務大樓 78 組空氣處理器的溫度控制系統	4,188 -	1,256 1,256	-
8137XI	更換中區政府 1 號碼頭 80 組盤管式風機	3,828 -	1,148 1,148	-
8138XI	更換東區法院大樓冷凍水管的保溫物料及相關水管配件	2,863 -	1,949 1,949	-
8139XI	更換沙田政府合署中央進出監控系統	4,640 2,000	2,000 2,000	2,000
8140XI	更換入境事務大樓 8 組自動扶梯的梯級、梯級鏈及扶手帶	8,410 542	2,523 2,523	541
政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室				
8078XV	更換 1823 電話中心系統	40,000 36,434	3,721 3,721	206
民政事務總署				
8006ZW	更換翠林社區會堂空調機組	2,552 1,320	1,277 1,277	45
8007ZW	更換隆亨社區中心天台空調機組	2,320 2,320	1,570 1,570	1,570
8008ZW	更換鴨脷洲社區會堂空調機組	4,000 1,925	1,425 1,425	1,425
8009ZW	更換禮頓山社區會堂空調機組	3,500 1,875	1,006 1,006	-
8010ZW	更換南區民政事務處逸港居多變冷媒流量冷氣機組	4,400 2,023	2,200 2,200	2,023
8011ZW	更換瀝源社區會堂冷氣系統	2,088 1,000	1,000 1,000	1,000

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
民政事務總署 (續)			
8012ZW 更換鯽魚涌社區會堂分體式及多變冷媒流量冷氣機組	4,600 500	2,600 2,600	500
8013ZW 更換石圍角社區會堂冷氣系統	2,900 1,000	1,000 1,000	1,000
8014ZW 更換大窩口社區中心冷氣系統	2,900 1,000	1,000 1,000	1,000
8015ZW 更換長青社區中心冷氣系統	2,900 1,000	1,000 1,000	1,000
8016ZW 更換石籬社區會堂冷氣系統	3,248 1,000	1,000 1,000	1,000
8017ZW 更換華貴社區中心冷氣機組冷凍水管及隔熱	3,500 900	2,000 2,000	900
8018ZW 更換海怡社區中心冷氣機組冷凍水管及隔熱	3,400 900	2,000 2,000	900
香港天文台			
8011ZF 多用途輸送衛星氣象數據地面接收系統	35,400 20,171	553 1,200	1,115
8020ZF 購置及安裝 1 個氣象測量系統	5,200 3,692	138 138	70
8025ZF 更新及提升香港國際機場氣象設備	154,000 98,615	6,084 12,963	12,840
8027ZF 更換位於大老山探測暴風雨的天氣雷達	36,000 19,061	1,766 3,455	3,454
8028ZF 更新香港國際機場的跑道視程透射表	9,600 2,214	2,305 2,305	2,214
8029ZF 購買及安裝 1 組在定翼機上的氣象剖面量度系統	9,000 8,902	4,149 9,000	8,902
8030ZF 增強大亞灣應變計劃的輻射監測設備	9,240 6,423	2,468 2,468	2,212
8031ZF 更換位於香港國際機場南跑道的激光雷達	9,970 2,991	4,596 4,596	2,991
8032ZF 改善輻射監測網絡的通訊設備	7,190 6,825	964 2,341	1,976

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
香港天文台 (續)			
8033ZF 更換位於香港國際機場北跑道的激光雷達	9,970 -	3,100 3,100	-
8034ZF 於香港國際機場購置短程激光雷達	2,100 1,881	400 2,100	1,881
香港警務處			
8057YU 為各總區指揮及控制中心提供來電顯示器	7,960 6,826	1,133 1,133	-
8068YU 為刑事部設置新的無線電系統	198,000 166,253	8,000 8,000	-
8077YU 更換刑事總部無線電系統	9,500 6,358	3,142 3,142	-
8079YU 更換行動處的指揮及控制通訊系統	948,000 806,092	83,409 138,882	135,574
8087YU 海上警視系統的中央指揮系統	99,753 85,356	2,650 2,650	-
8089YU 為行動部更換無線電系統	39,274 20,056	9,265 9,265	47
8090YU 更換新界北總區的電話系統	9,041 6,614	2,427 2,427	-
8096YU 改善現場指揮部的系統及設備	8,722 -	100 100	-
8099YU 改善油尖警區的區控制室	4,200 3,294	847 847	-
8100YU 為九龍高級指揮處提供電子屏幕系統	2,358 1,549	708 708	-
8101YU 為刑事情報科提供錄音及錄像情報收集套件	5,885 2,436	910 910	-
8102YU 更換新界南總區的電話系統	8,438 6,668	1,825 1,825	499
8103YU 為刑事部更換機場的錄像基建設施	8,150 3,734	3,312 3,312	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
主要系統設備 (續)				
香港警務處 (續)				
8106YU	重組水警總區無線電通訊系統的微波基礎設施	2,996 -	200 200	-
8107YU	改善灣仔區區行動中心	2,723 2,208	200 200	-
8108YU	為水警總區提供視訊傳輸設備	2,031 1,651	372 372	-
8109YU	更換機場警區的閉路電視系統	6,213 2,157	500 2,293	2,157
8110YU	更換鐵路警區的無線電系統	8,692 2,635	1,500 1,500	-
8111YU	更換港島總區的電話系統	8,295 861	- 881	815
8112YU	改善西區警區控制室	2,778 1,342	1,319 1,319	-
8113YU	更換技術支援組的無線電通訊系統	4,722 3,897	3,359 3,359	2,535
8114YU	更換技術支援組的閉路電視情報系統	3,489 2,545	2,500 2,500	2,495
8115YU	發展刑事情報科的近距離目標偵察能力	6,689 1,061	1,235 1,235	1,061
8116YU	合併和遷移鐵路警區的警察控制中心	6,937 1,611	2,084 2,084	-
8117YU	更換西九龍總區的電話系統	9,740 753	- 836	753
8118YU	更換鐵路警區第二期的無線電系統	9,131 1,625	1,480 1,480	101
8119YU	為香港國際機場西停機坪提供閉路電視系統	3,945 3,111	10 10	-
8120YU	更換水警總區水警輪 PL51 的光電感應系統	4,076 1,781	2,100 2,100	1,781
8121YU	更換水警總區水警輪 PL52 的光電感應系統	4,076 1,751	2,100 2,100	1,751
8122YU	更換水警總區水警輪 PL53 的光電感應系統	4,076 1,751	2,100 2,100	1,751

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
香港警務處 (續)			
8123YU 更換水警總區水警輪 PL54 的光電感應系統	4,076 -	2,100 2,100	-
8124YU 更換水警總區水警輪 PL55 的光電感應系統	4,076 -	2,100 2,100	-
8125YU 更換水警總區水警輪 PL56 的光電感應系統	4,076 -	2,100 2,100	-
8126YU 更換水警總區水警輪 PL60 的光電感應系統	4,076 1,752	2,100 2,100	1,752
8127YU 更換水警總區水警輪 PL61 的光電感應系統	4,076 1,752	2,100 2,100	1,752
8128YU 更換水警總區水警輪 PL62 的光電感應系統	4,076 1,752	2,100 2,100	1,752
8129YU 更換水警總區水警輪 PL63 的光電感應系統	4,076 1,801	2,100 2,100	1,801
8130YU 更換水警總區的數碼雷達保安系統	39,785 1,001	1,500 1,500	697
8131YU 更換水警總區警察躉船行動平台 PB1 的光電感應系統	4,240 -	2,100 2,100	-
8132YU 更換水警總區警察躉船行動平台 PB2 的光電感應系統	4,240 -	2,100 2,100	-
8133YU 更換東九龍總區的電話系統	7,269 329	- 357	329
8134YU 更換水警總區的電話系統	5,511 360	- 394	360
8135YU 改善香港警察學院的保安系統	3,662 -	3,662 3,662	-
8136YU 改善港島和新界兩個總區高級指揮處及新界南的總區行動中心的設施	7,702 31	385 385	31
入境事務處			
8044YF 更換機場管制科閉路電視錄影附屬系統	8,350 2,633	1,500 1,500	163
8049YF 為‘1868’求助熱線電話系統提升服務功能	3,800 3,648	122 122	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
入境事務處 (續)			
8057YF 更換機場管制科之機場管理局閉路電視附屬系統	8,400 3,129	3,900 3,900	2,729
8063YF 更換羅湖管制站閉路電視系統	7,782 -	6,146 6,146	-
8064YF 提升‘1868’求助熱線電話系統伺服器	2,100 1,455	1,680 1,680	1,455
8065YF 提升入境事務查詢服務系統伺服器	2,895 2,690	2,895 2,895	2,690
8066YF 更換港澳客輪碼頭管制站的閉路電視系統	2,852 2,728	1,702 1,702	1,695
8067YF 更換中國客運碼頭管制站的閉路電視系統	2,908 1,528	1,516 1,516	1,444
8070YF 更換文錦渡管制站伺服器室冷氣系統	2,958 985	2,958 2,958	985
8071YF 更換紅棉路婚姻登記處冷氣系統	3,851 1,094	3,851 3,851	1,094
8072YF 更換入境事務大樓 17 樓機房氣冷式製冷機及相關配件	3,874 1,574	1,574 1,574	1,574
8073YF 更換沙頭角管制站電視屏幕系統	2,263 754	2,263 2,263	754
8074YF 更換大會堂婚姻登記處冷氣系統	5,997 -	5,997 5,997	-
8075YF 更換深圳灣管制站旅檢大樓 2 台氣冷式製冷機及 3 台冷凍水泵	5,916 500	5,916 5,916	500
廉政公署			
8018YG 政府通訊網絡 (GCN) 的光纖主幹裝置	8,860 2,805	2,000 2,000	52
8019YG 政府安全通訊網絡 (GSN) 在香港島的光纖主幹裝置	7,000 2,800	1,760 1,760	-
8020YG 更換執行處無線電通訊系統	78,730 5,953	11,384 11,384	5,053
8021YG 政府安全通訊網絡 (GSN) 由新界南至香港島北的光纖主幹裝置	8,800 989	1,355 1,600	503

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
主要系統設備 (續)				
司法機構				
8033YL	更換觀塘法院大樓天台 3 部氣冷式製冷機	3,118 3,118	1,949 1,949	1,949
8038YL	更換高等法院大樓 60 組風櫃冷凍水控制閥	3,480 3,480	348 1,228	1,228
8039YL	更換高等法院大樓低層 6 字樓至 14 字樓共 150 部盤管式風機	3,480 2,325	2,355 2,355	1,200
8040YL	更換高等法院大樓位於低層 4 字樓至 14 字樓的風櫃房共 51 組風櫃冷凍水控制閥	3,480 2,480	1,980 1,980	980
8041YL	更換九龍城法院大樓的一組樓宇管理系統	3,016 50	2,000 2,000	50
8042YL	更換九龍城法院大樓 2 字樓及 4 字樓冷凍水水管系統及冷凍水支管的隔熱設備	4,845 50	2,000 2,000	50
8043YL	更換高等法院大樓低層 6 字樓製冷機房的一組水冷式製冷機 (3 號)	6,090 2,000	2,000 2,000	2,000
地政總署				
8042XF	更換製圖系統	8,600 7,302	149 4,295	4,295
8046XF	更換 48 台大幅面彩色繪圖機為 16 套高性能列印系統及 5 台大幅面彩色繪圖機	3,684 3,655	- 1,248	1,248
8048XF	更換航空相機系統	41,580 14,413	1,882 8,340	8,337
康樂及文化事務署				
8024VA	為香港科學館生物多樣性展廳設計及建造展品及相關儀器	9,825 4,088	1,600 1,600	1,543
8034VA	為香港太空館設計及安裝整體展覽系統	32,000 8,660	1,320 6,102	6,009
8042VA	改善香港太空館定日鏡系統	5,050 -	1,212 1,212	-
8050VA	為香港科學館兒童展廳設計及建造展品及相關儀器	8,250 1,536	2,400 2,400	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
康樂及文化事務署 (續)			
8056VA 為香港電影資料館購置電影數碼修復系統	2,500 2,498	91 2,500	2,498
8063VA 更換香港電影資料館片庫凝劑壓縮系統	3,445 3,445	1,945 1,945	1,945
8065VA 更換香港文化中心音樂廳揚聲器系統	2,100 2,094	1,680 2,100	2,094
8066VA 更換香港體育館 4 號海水冷凍機	3,480 3,480	600 3,132	3,132
8067VA 為香港歷史博物館更換 2 樓及 3 樓冷氣系統 冷水喉	3,227 2,070	2,001 2,001	1,610
8068VA 更換香港體育館 1 號掣房低壓掣櫃	5,910 5,910	670 3,250	3,250
8069VA 為香港中央圖書館更換水冷空調系統	9,800 9,800	5,140 6,425	6,425
8070VA 更換花園街市政大廈製冷設備	8,100 6,253	3,077 3,077	2,000
8071VA 更換港島東游泳池熱泵設備	3,000 3,000	3,000 3,000	3,000
8072VA 更換香港文化博物館冷氣系統其中一部往復式 (HRC-3) 冷凍壓縮機	4,640 2,640	2,640 2,640	2,640
8073VA 更換北葵涌鄧肇堅體育館製冷設備	3,000 3,000	3,000 3,000	3,000
8074VA 更換葵青劇院 1 號製冷機	4,710 4,710	4,710 4,710	4,710
8075VA 更換和興體育館製冷設備	4,500 4,500	4,500 4,500	4,500
8076VA 更換香港體育館冷氣機房低壓掣櫃	2,660 2,660	2,660 2,660	2,660
8077VA 更換鰂魚涌市政大廈製冷設備	4,200 4,200	4,200 4,200	4,200
8078VA 更換葵青劇院酒樓 ACC-2 號製冷機	2,580 2,580	2,580 2,580	2,580
8079VA 更換曉光街體育館製冷設備	4,872 3,245	4,872 4,872	3,245
8080VA 更換茶具文物館羅桂祥茶藝館冷凍機組	2,500 2,500	2,500 2,500	2,500

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
主要系統設備 (續)				
康樂及文化事務署 (續)				
8081VA	更換大會堂公共圖書館空調系統	5,100 2,550	2,550 2,550	2,550
8082VA	更換香港大球場閉路電視系統	6,960 400	2,600 2,600	400
8083VA	更換鯉魚門市政大廈製冷設備	8,700 -	5,800 5,800	-
海事處				
8079YQ	更換／提升船隻航行監察服務系統	558,200 163,850	103,000 108,153	107,372
8080YQ	更換測量船「水文1號」上現有的水深測量系統	3,900 1,036	1,000 1,000	284
8082YQ	更換香港海道測量部差分全球定位系統基準站	4,900 -	4,900 4,900	-
8083YQ	更換藍巴勒海峽裝卸區車輛進出自動控制系統	2,529 1,608	2,229 2,229	1,508
8084YQ	翻新港澳碼頭3個水翼船平台(第8、第9和第10號)	5,460 5,460	3,760 3,760	3,760
8085YQ	更換及提升港澳碼頭閉路電視系統	6,140 2,456	4,184 4,184	500
8086YQ	為海上救援協調中心更換高頻／中頻接收系統	9,800 3,022	8,150 8,150	2,422
8087YQ	更換中國客運碼頭燃油管道和消防灑水系統	9,000 322	8,243 8,243	-
8088YQ	購置中地球軌道搜救衛星系統地面接收站	41,400 2,500	4,350 4,350	1,000
8089YQ	更換政府船塢燃油庫1套消防水簾系統	5,000 -	500 500	-
8090YQ	更換政府船塢1個液壓升降工作台	3,120 -	120 120	-
8091YQ	更換政府船塢K座冷氣系統及安裝機械通風系統	2,400 -	2,400 2,400	-
8092YQ	更換政府船塢F座天台冷氣系統	2,900 -	2,900 2,900	-

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
主要系統設備 (續)				
海事處 (續)				
8093YQ	翻新港澳碼頭 4 個水翼船平台 (第 3、第 4、第 6 和第 7 號)	9,048 1,500	3,444 3,444	1,500
8094YQ	更換及提升中國客運碼頭閉路電視系統	9,196 -	1,196 1,196	-
運輸署				
8113ZN	更換城門隧道的交通管制及監察系統 (包括閉路電視系統)	140,000 92,492	54,542 54,542	35,000
8121ZN	為青馬管制區設置偵察車速攝影機系統	9,900 9,766	- 580	580
8124ZN	更換海底隧道通風系統	69,300 32,300	20,000 20,000	13,500
8131ZN	更換香港仔隧道照明系統	83,000 55,640	31,200 31,200	17,640
8132ZN	擴展衝紅燈攝影機系統——第 4 期	48,135 21,544	13,673 13,673	13,673
8135ZN	更換上水廣場公共運輸交匯處的通風扇連相關風管	2,500 2,233	246 308	308
8139ZN	更換啟德隧道交通管制及監察系統的行車線管制燈號	5,450 3,226	121 121	51
8140ZN	更換青馬管制區的自動火警警報及探測系統	9,630 9,630	3,120 4,031	4,031
8141ZN	更換青馬管制區交通管制及監察系統的行車線管制燈號和可變車速限制標誌	56,750 12,280	10,150 10,150	5,450
8142ZN	更換城門隧道照明系統和監控及管理系統	131,970 21,360	44,000 44,000	13,000
8143ZN	新停車收費錶試驗計劃	9,426 2,210	5,030 5,030	700
8144ZN	更換／重置青馬管制區大嶼山及馬灣繳費廣場的車輛繳費系統	81,300 11,500	31,060 31,060	6,000
8145ZN	在政府收費隧道和道路的人手收費亭設置『停車拍卡』式電子繳費設施	45,530 7,831	17,857 17,857	4,831

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
主要系統設備 (續)				
運輸署 (續)				
8147ZN	裝置底盤式測功機系統以測試汽油和石油氣車輛	- -	500 500	-
8148ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 6T 號自動行人道	7,872 318	263 263	209
8149ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 5T 號自動行人道	7,872 318	263 263	209
8150ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 7T 號自動行人道	7,872 318	263 263	209
8151ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 19E 及 20E 號自動扶手電梯	7,874 318	445 445	208
8152ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 2E 號自動扶手電梯	3,937 159	131 131	104
8153ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 14E 號自動扶手電梯	3,937 159	170 170	104
8154ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 1E 號自動扶手電梯	3,937 159	131 131	104
8155ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 21E 號自動扶手電梯	3,937 159	222 222	104
8156ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 15E 號自動扶手電梯	3,937 159	170 170	104
8157ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 9E 號自動扶手電梯	3,937 159	131 131	104
8158ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 17E 號自動扶手電梯	3,937 159	131 131	104
8159ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 22E 號自動扶手電梯	3,937 159	314 314	104
8160ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 23E 號自動扶手電梯	3,937 159	314 314	104
8161ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 12E 號自動扶手電梯	3,937 159	131 131	104
8162ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 8E 號自動扶手電梯	3,937 159	131 131	104
8163ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 10E 號自動扶手電梯	3,937 159	131 131	104
8164ZN	更換中環至半山扶手電梯系統 11E 號自動扶手電梯	3,937 159	131 131	104

基本工程儲備基金

總目 708 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
主要系統設備 (續)			
運輸署 (續)			
8165ZN 更換中環至半山扶手電梯系統 13E 號自動扶手 電梯	3,937 159	131 131	104
8166ZN 更換中環至半山扶手電梯系統 16E 號自動扶手 電梯	3,937 159	131 131	104
8167ZN 更換中環至半山扶手電梯系統 18E 號自動扶手 電梯	3,937 159	131 131	104
8168ZN 更換大埔及北區的區域交通控制系統	32,200 793	3,120 3,120	793
8169ZN 更換大埔及北區的閉路電視系統	9,185 226	425 425	226
8172ZN 更換將軍澳隧道的自動事故探測器和超高車輛 偵察器	6,159 400	1,470 1,470	400
8173ZN 在東區海底隧道增設新式電子繳費系統	8,820 120	120 120	120
8174ZN 更換啟德隧道照明系統	- -	8,500 8,500	-
8175ZN 更換啟德隧道環境監測系統	9,861 500	1,000 1,000	500
8176ZN 在東區海底隧道安裝無線電轉播系統以作數碼 聲音廣播	4,880 500	500 500	500
整體撥款			
8100BX 為受資助機構 (獲教育資助金或醫療資助金資助 的機構除外) 進行與斜坡有關的基本工程	- -	5,000 5,000	2,727
8100EX 大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加 建、維修及改善工程	- -	615,573 615,573	613,455
8100QX 獲得教育資助金資助的建築物的改建、加建、 維修及改善工程	- -	433,651 448,651	447,139
8001SX 闢建福利設施	- -	160,517 160,517	108,983
	87,171,609	7,902,698	
總額	55,722,331	8,547,643	6,322,974

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 709——水務

分目	核准項目預算	原來預算	
	截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
基礎建設			
供水——食水及海水供應			
9090WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期	2,063,400 2,045,471	10,952 10,952 8,724
9092WC	西九龍填海區供水計劃第 2 階段——主要工程	162,190 121,722	110 110 -
9096WC	大埔白石角填海區供水計劃——第 2 階段第 2 期	162,700 46,437	26,000 26,000 18,591
9174WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期	1,267,100 1,258,947	1,426 1,426 306
9181WC	中環填海計劃第 3 期供水計劃	23,600 12,727	110 110 1
9182WC	更換及修復水管工程第 2 階段	3,156,600 3,132,139	40,000 75,570 73,585
9183WC	港島中區半山及以上地區供水改善計劃第 2 階段	70,600 58,488	110 110 -
9184WC	更換及修復水管工程第 2 階段——勘測及詳細設計	52,900 39,100	- 100 43
9186WC	更換及修復水管工程第 3 階段	5,550,000 5,340,684	326,860 326,860 283,214
9187WC	更換及修復水管工程第 3 階段——勘測及詳細設計	64,700 55,127	100 100 -
9189WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期	4,510,300 2,791,266	980,922 980,922 885,215
9191WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期	6,262,400 4,480,926	1,032,000 1,032,000 946,632
9192WC	大埔白石角填海區供水計劃——第 2 階段第 1 期	79,800 42,896	1,000 1,000 999
9193WC	屯門西北區供水計劃——第 1 階段	30,300 17,594	1,060 1,060 1,060
9195WC	搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的可行性研究	46,000 5,217	16,000 16,000 4,274
9197WC	屯門西北區供水計劃——第 2 階段	87,700 1,913	2,120 2,120 1,913

基本工程儲備基金

總目 709 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
基礎建設 (續)				
供水——食水供應				
9237WF	粉嶺公路及社山村附近進行的水管敷設工程——第 2 階段	225,500 70,890	32,100 32,100	30,165
9325WF	連接摩星嶺食水主配水庫及中西區低地食水供應系統的合併工程	32,800 25,949	110 110	-
9326WF	連接獅子山高地食水主配水庫及將軍澳食水主配水庫的工程	159,700 153,115	1,000 1,000	707
9327WF	敷設由西九龍至西營盤之西區過海海底水管及與其相關的地下喉管	354,500 340,912	7,000 7,000	348
9331WF	小欖至掃管灘水管敷設工程	44,800 44,595	300 300	-
9333WF	長洲食水供應改善工程	254,800 207,967	50,000 80,800	76,108
9334WF	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程——第 2 期工程	6,176,700 2,310,495	1,021,000 1,021,000	806,706
9338WF	粉嶺公路及社山村附近進行的水管敷設工程第 1 階段	52,600 30,768	6,700 6,700	3,450
9344WF	沙田濾水廠原地重置工程 (南廠)——設計和工地勘測	149,100 114,948	8,989 8,989	8,031
9345WF	將軍澳海水化淡廠工程策劃及勘查研究	34,300 26,730	5,074 12,674	10,585
9347WF	夏慤道食水抽水站重置工程	- -	2,000 2,000	-
9358WF	沙田濾水廠原地重置工程 (南廠)——前期工程	1,658,000 40,035	110,502 110,502	40,035
9359WF	將軍澳海水化淡廠第 1 階段設計及建造——勘查研究檢討、設計及工地勘測	154,500 11,734	26,586 26,586	11,734
供水——海水供應				
9013WS	薄扶林區海水供應系統	268,000 259,851	2,000 5,000	4,921
9036WS	茶果嶺海水供應系統環形總水管敷設工程	81,200 77,706	725 725	417

基本工程儲備基金

總目 709 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
基礎建設 (續)				
供水——海水供應 (續)				
9043WS	灣仔海水供應系統提升工程	271,100 148,847	22,500 22,500	22,126
9045WS	新界西北區海水供水計劃——餘下工程	808,400 724,301	32,165 32,165	19,058
9046WS	沙田海水供應系統擴展工程	207,400 193,655	8,893 8,893	247
9049WS	新界西北區海水供水計劃第 1 階段	188,000 182,008	3,200 3,200	662
整體撥款				
9100WX	為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及 勘測工作	- -	720,000 865,000	861,352
	總額	34,711,690 <u>24,415,160</u>	4,499,614 <u>4,721,684</u>	<u>4,121,209</u>

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 710——電腦化計劃

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
政府統計處				
A031XG	2016 年中期人口統計的電腦設備和服務	88,814 38,491	25,776 25,776	25,638
香港海關				
A041XM	應課稅品系統發展計劃	33,000 10,998	8,520 8,520	8,492
律政司				
A008YN	建立經核實、經認證及可檢索的香港法例電子資料庫	79,395 51,282	42,471 42,471	39,621
消防處				
A031XR	裝設綜合發牌、消防安全及檢控系統	39,676 38,584	16 690	681
A040XR	開發資產管理及保養系統	49,830 17,702	22,246 22,246	1,375
A041XR	開發電腦系統以提供調派後指引	37,880 585	908 908	585
政府物流服務署				
A005YC	更換採購管理系統	37,210 32,179	500 500	464
政府總部：教育局				
A022XN	教育資訊系統基礎設施改善計劃	157,017 49,981	56,877 56,877	37,973
A023XN	提升網上學校行政及管理系統	67,000 61,473	10,096 10,096	7,727
政府總部：食物及衛生局 (衛生科)				
A074XV	開發全港電子健康記錄互通系統	702,000 702,000	20,734 20,734	20,734

基本工程儲備基金

總目 710 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
政府總部：政府資訊科技總監辦公室			
A068XV 在政府場地提供 Wi-Fi 無線上網設施	285,600 239,471	9,200 13,800	13,243
A080XV 為電子政府服務提供新的系統託管基礎設施	135,000 128,689	900 900	864
A083XV 構建政府雲端平台	242,000 44,482	33,641 33,641	15,834
香港警務處			
A074YU 更換刑事情報電腦系統及第二代警務處姓名索引電腦系統	66,170 65,496	10 10	-
A088YU 電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統	59,576 53,254	6,323 6,323	269
A097YU 發展第三代重大事件調查及災難支援工作系統	43,980 9,204	14,739 14,739	2,095
A098YU 重新發展人事資訊通用系統	57,600 51,940	3,878 3,878	1,216
A104YU 發展第二代通用資訊系統	411,272 77,215	127,255 127,255	7,713
A105YU 採用虛擬工作站改善資訊科技基礎設施 (初步推行計劃)	40,716 6,160	15,397 15,397	4,340
A137YU 遷移第三代警務處姓名索引電腦系統、拘捕程序系統及第三代刑事情報電腦系統的共用平台	- -	3,232 3,232	-
入境事務處			
A029YF 香港特別行政區身份證	1,225,589 801,773	240 240	-
A034YF 推行全新資訊系統策略第 II 期計劃	352,753 324,840	910 1,104	1,102
A035YF 深港西部通道新管制站電腦系統	176,616 104,975	1,571 1,571	-
A036YF 推行全新資訊系統策略第 III 期計劃	336,845 311,793	3,344 3,344	378

基本工程儲備基金

總目 710 (續)

分目		核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
入境事務處 (續)				
A052YF	提升電腦系統以處理電子往來港澳通行證及擴展 e - 道服務	247,515 181,490	5,025 7,006	6,596
A058YF	新資訊科技基礎設施	862,202 289,920	58,005 160,554	160,404
A062YF	新出入境管制系統	912,215 45,047	39,656 44,147	42,467
A069YF	港珠澳大橋香港口岸新管制站裝設的電腦系統	- -	4,948 4,948	-
A076YF	新一代智能身份證系統	1,448,786 471	532 532	471
A077YF	新一代電子護照系統	- -	2,827 2,827	-
廉政公署				
A016YG	廉政公署新總部大樓的資訊科技整合與應用工程計劃	144,587 126,489	3,680 7,600	5,413
A017YG	推行新一代的執行處資訊系統	57,457 33,507	13,840 13,840	4,730
稅務局				
A035YK	推行系統基礎設施改善計劃	305,315 172,046	41,069 49,389	49,357
知識產權署				
A009YO	重新建立知識產權署的電子處理系統、電子提交系統和網上檢索系統	67,114 2,666	3,673 3,673	1,809
司法機構				
A036YL	於西九龍法院大樓配備資訊科技基礎設施與數碼錄音及謄寫服務系統	51,796 3,445	17,527 17,527	1,155
A037YL	推行司法機構資訊科技策略計劃	682,430 62,090	55,360 55,360	35,873

基本工程儲備基金

總目 710 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
地政總署				
A041XF	更換電腦化土地信息系統	47,426 47,419	530 676	676
康樂及文化事務署				
A023VA	為香港公共圖書館更換圖書館電腦化系統	205,967 200,717	5,606 5,606	3,701
A043VA	香港公共圖書館多媒體資訊系統主要提升計劃	93,119 89,451	1,377 2,644	2,644
社會福利署				
A011ZG	推行資訊系統策略第 II 階段計劃	241,053 240,914	1,816 1,816	1,805
A012ZG	更換社會保障電腦系統	386,139 107,993	45,080 45,080	33,160
A013ZG	建立新一代資訊科技基建	175,767 7,046	15,729 15,729	7,046
工業貿易署				
A013ZM	搬遷及重置工業貿易署資訊科技系統及設施往工業貿易大樓	52,542 36,698	25,002 25,002	23,088
運輸署				
A125ZN	開發交通及事故管理系統	100,000 39,299	18,848 18,848	16,855
A170ZN	提升車輛牌照及駕駛執照綜合資料電腦系統的基本設施	71,284 4,698	2,285 4,646	4,594
在職家庭及學生資助事務處				
A008ZO	綜合學生資助系統	65,371 37,680	11,000 13,789	13,431
A009ZO	為在職家庭津貼辦事處設立資訊科技系統和辦公室自動化設施	40,037 28,870	40,022 40,022	28,864

基本工程儲備基金

總目 710 (續)

分目

	核准項目預算		原來預算	實際數額 港幣千元
	截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元		修正預算 港幣千元	
整體撥款				
A007GX 新行政工作電腦系統	-	-	940,000	884,608
			940,000	
	10,983,661		1,762,221	
總額	<u>4,980,523</u>		<u>1,895,513</u>	<u>1,519,091</u>

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

基本工程儲備基金

二零一五至一六年度工程支出報表
總目 711——房屋

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	修正預算 港幣千元	
建築物				
社區及對外事務				
康樂、文化及市政設施——休憩用地				
B437RO	毗鄰牛頭角下邨公共房屋重建項目的地區休憩用地	125,000 97,350	40,000 40,000	16,917
社會福利及社區建設——社區會堂				
B195SC	觀塘秀明道社區會堂	134,900 21,616	25,000 25,000	21,616
B197SC	深水埗白田邨重置白田社區會堂與特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心和興建南昌街行人天橋	318,300 15,401	15,900 15,900	15,401
土木工程				
基礎建設				
土木工程——土地發展				
B563CL	天水圍的進一步發展計劃——道路交界處改善工程、地盤平整及主要基礎設施工程	3,163,200 1,992,692	117 117	74
B564CL	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃	2,009,300 1,982,331	- 2,425	2,339
B566CL	安達臣道的發展計劃	3,467,200 3,188,657	199,536 325,978	320,167
B742CL	與東涌第 56 區的建議發展項目有關的主要基礎建設工程	54,800 18,207	30,285 30,285	11,759
B757CL	沙田第 16 區及第 58D 區的道路及渠務工程	224,500 -	2,018 2,018	-

基本工程儲備基金

總目 711 (續)

分目	核准項目預算 截至31.3.2016止 的實際支出 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
運輸			
基礎建設			
運輸——道路			
B653TH 牛頭角第四街及第五街擬議重新定線相關的道路改善工程和鄰近接駁行人天橋的建造工程	96,100 46,467	1,000 1,000	794
運輸——交匯處／巴士總站			
B079TI 洪水橋第 13 區的公共運輸交匯處	48,100 36,879	9,366 9,366	5,967
B080TI 葵涌貨櫃碼頭路的公共運輸交匯處及葵涌道道路交界處改善工程	72,700 6,499	10,009 10,009	6,499
B081TI 屏山橋昌路東公共運輸交匯處及相關工程	602,200 2,926	63,600 63,600	2,926
供水			
基礎建設			
供水——食水及海水供應			
B126WC 安達臣道房屋發展項目的供水計劃	231,500 187,826	9,500 20,300	19,856
B188WC 安達臣道發展項目範圍內的水管敷設工程	103,800 100,855	15,000 23,000	22,925
整體撥款			
B100HX 為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和有關工程、研究及勘測工作	- -	155,773 155,773	94,891
	10,651,600	577,104	
總額	7,697,706	724,771	542,131

註：整體撥款的數字不包括在核准項目預算及截至二零一六年三月三十一日止的實際支出欄內。

資本投資基金

投資報表

項目	2015年 4月1日 結餘 港幣千元	核准投資 港幣千元	投資增添 港幣千元	投資出售/ 退還 港幣千元	2016年 3月31日 投資總額 港幣千元	所持有股份 (股數)
股本投資						
機場管理局	30,648,000	36,648,000	-	-	30,648,000	306 480
			36,648,000	(6,000,000)		
亞洲開發銀行	144,984	233,688	(a) 17,354	-	162,338	2 892
			162,338	-		
香港科技園公司	4,148,000	4,148,000	-	-	4,148,000	5 734 397 594
			4,148,000	-		
香港國際主題樂園有限公司	12,596,863	3,250,000	(b) 1,700,000	-	14,296,863	14 296 863 382
			14,296,863	-		
國際展覽中心控股有限公司	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	2 000 000 000
			2,000,000	-		
九廣鐵路公司	39,120,000	37,500,000	-	-	39,120,000	391 200
			39,120,000	-		
香港鐵路有限公司	34,188,895	32,244,236	-	-	34,188,895	(c) 4 434 552 207
			41,974,467	(7,785,572)		
新香港隧道有限公司	56,250	N.A.	-	-	56,250	5 625 000
			56,250	-		
應用研究局	175,000	175,000	-	-	175,000	175 000 000
			175,000	-		
股本投資總額	123,077,992	N.A.	1,717,354	-	124,795,346	
			138,580,918	(13,785,572)		

N.A. - 不適用

2015-16 數字

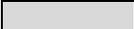
累積數字

資本投資基金

投資報表 (續)

項目	2015年 4月1日 結餘 港幣千元	核准投資 港幣千元	投資增添 港幣千元	投資出售/ 退還 港幣千元	2016年 3月31日 投資總額 港幣千元	所持有股份 (股數)
其他資本投資						
香港房屋委員會— 永久政府資本額	13,488,797	N.A.	-	-	13,488,797	N.A.
			13,488,797	-		
住宅房屋出資額	401,645,541	N.A.	9,665,948	-	(d) 411,311,489	N.A.
			411,621,510	(310,021)		
非住宅股本	25,904,941	N.A.	1,931,129	-	(d) 27,836,070	N.A.
			30,512,542	(2,676,472)		
市區重建局	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	N.A.
			10,000,000	-		
公司註冊處營運基金	138,460	N.A.	-	-	138,460	N.A.
			138,460	-		
機電工程營運基金	706,600	N.A.	-	-	706,600	N.A.
			706,600	-		
土地註冊處營運基金	118,300	N.A.	-	-	118,300	N.A.
			118,300	-		
通訊事務管理局辦公室營運 基金	212,400	N.A.	-	-	212,400	N.A.
			212,400	-		
郵政署營運基金	2,101,000	N.A.	-	-	(e) 2,101,000	N.A.
			2,101,000	-		
其他資本投資總額	454,316,039	N.A.	11,597,077	-	465,913,116	N.A.
			468,899,609	(2,986,493)		
總計	577,394,031	N.A.	13,314,431	-	590,708,462	N.A.
			607,480,527	(16,772,065)		

N.A. - 不適用

 2015-16 數字

 累積數字

資本投資基金

投資報表 (續)

註：

- (a) 指向亞洲開發銀行第五次全面增加股本所認購 1 542 股的第六期繳款，該認購股本是由二零一零至一一到二零一九至二零年度分十期繳付。
- (b) 指在二零一五至一六年度透過把資本投資基金向香港國際主題樂園有限公司 (主題樂園公司) 所提供的 17 億港元貸款轉換為股份，從而增加政府在主題樂園公司的股份。
- (c) 截至二零一六年三月三十一日，政府在香港鐵路有限公司的持股量為 75.65%。
- (d) 為配合政府與香港房屋委員會在一九九四年八月簽訂的財務安排補充協議，這兩個項目所包括的地價 4,065 億港元及 271.9 億港元，分別載於香港房屋委員會帳目的帳項附註內。
- (e) 在一九九八至九九到二零零八至零九年度，郵政署營運基金的資本增加至 25 億港元。此增加是由於發展儲備內已用於購置固定資產的部分及政府額外撥配物業的價值，在抵銷員工截至二零零二年四月一日的累積尚餘假期費用及歸還予政府的物業的價值後，將淨額轉化為資本所導致。在二零一五至一六財政年度內，郵政署並沒有將發展儲備轉化為資本。政府在郵政署營運基金的原來投資成本維持不變。

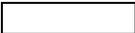
資本投資基金

貸款報表

項目	2015年 4月1日 結餘 港幣千元	核准貸款 港幣千元	貸款發放 港幣千元	貸款償還/ 轉換 港幣千元	2016年 3月31日 未償還貸款 港幣千元
香港科技園公司	686,594	2,263,000	-	(94,265)	592,329
			1,043,000	(450,671)	
香港國際主題樂園有限公司	1,948,532	6,427,500	(a) 76,593	(1,700,000)	(b) 325,125
			7,464,763	(7,139,638)	
總計	2,635,126	8,690,500	76,593	(1,794,265)	917,454
			8,507,763	(7,590,309)	

N.A. - 不適用

 2015-16 數字

 累積數字

註：

(a) 在本年度的遞延利息。

(b) 這未償還貸款已扣除截至二零一六年三月三十一日已轉換為股份的 70.5 億港元貸款。

創新及科技基金

補助金支出報表

分目	核准補助金 港幣千元	2015-16			截至 2016 年 3 月 31 日止 實際數額	未用餘額
		原來預算 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	港幣千元	港幣千元
101 創新及科技(整體撥款)						
企業支援計劃	28,740	13,000	-	-	-	28,740
一般支援計劃	506,126	126,283	106,230	106,224	274,694	231,432
創新及科技支援計劃	2,252,062	562,804	608,920	608,917	1,297,885	954,177
小型企業研究資助計劃	88,104	15,972	22,910	22,905	55,402	32,702
大學與產業合作計劃	108,942	20,513	21,110	21,102	65,610	43,332
國家工程技術研究中心 香港分中心	9,580	5,000	4,688	4,688	9,580	-
國家重點實驗室夥伴實驗室	203,000	80,000	80,000	80,000	202,972	28
大學科技初創企業資助計劃	17,193	22,000	17,193	17,193	17,193	-
技術轉移處	35,386	24,000	23,385	23,384	35,386	-
中藥項目—香港生物科技 研究院	23,490	16,204	-	-	-	23,490
小計	3,272,623	885,776	884,436	884,413	1,958,722	1,313,901
104 納米及先進材料研發院	690,000	57,800	57,200	57,200	334,759	355,241
105 香港紡織及成衣研發中心	344,500	26,900	26,900	26,706	161,046	183,454
106 汽車零部件研發中心	299,700	14,000	15,940	15,940	142,156	157,544
107 物流及供應鏈管理應用技術 研發中心	362,400	30,000	30,000	30,000	183,021	179,379
總計	4,969,223	1,014,476	1,014,476	1,014,259	2,779,704	2,189,519
					未用餘額	2,189,519
					不再需要的撥款	(46,942)
					未撥付的承擔額	2,142,577

貸款基金

貸款報表

項目	2015年 4月1日 結餘 港幣千元	核准貸款 港幣千元	貸款發放 港幣千元	貸款償還/ 豁免/出售 港幣千元	2016年 3月31日 未償還貸款 港幣千元
房屋貸款					
香港房屋協會— 郊區公共房屋					
(i) 對面海	8,837	30,300	-	(757)	8,080
			30,300	(22,220)	
(ii) 沙頭角	44,891	110,500	-	(2,763)	42,128
			110,500	(68,372)	
首次置業貸款計劃	2,892,018	18,000,000	-	(1,278)	(a) 2,890,740
			14,953,000	(12,062,260)	
公務員的房屋資助購屋貸款	175,382	10,438,000	230,243	(b) (223,935)	181,690
			(c)(d) 181,690	-	
房屋貸款總額	3,121,128	28,578,800	230,243	(228,733)	3,122,638
			15,275,490	(12,152,852)	
教育貸款					
給予學校/教師的貸款					
給予買位計劃學校的貸款	247,138	490,000	-	-	247,138
			293,505	(46,367)	
給予非牟利國際學校的貸款	603,917	822,681	-	(63,429)	540,488
			822,681	(282,193)	
私立學校改善斜坡貸款計劃	-	100,000	-	-	-
			(c) -	-	
為專上教育機構提供開辦課程貸款	4,051,000	9,000,000	352,300	(213,768)	4,189,532
			7,031,519	(2,841,987)	
給予學生的貸款					
為修讀政府資助課程的專上學生提供須經入息審查的貸款	1,502,584	N.A.	221,279	(e) (196,142)	1,527,721
			12,310,819	(10,783,098)	
免入息審查貸款計劃	8,229,301	N.A.	1,598,046	(e) (918,052)	8,909,295
			17,442,221	(8,532,926)	
為專上學生提供須經入息審查的貸款	1,317,139	N.A.	179,299	(e) (147,197)	1,349,241
			2,142,869	(793,628)	
認可專上學院的學生	575	N.A.	-	(66)	509
			189,305	(188,796)	
教育貸款總額	15,951,654	N.A.	2,350,924	(1,538,654)	16,763,924
			40,232,919	(23,468,995)	

N.A. - 不適用

 2015-16 數字

 累積數字

貸款基金

貸款報表 (續)

項目	2015年 4月1日 結餘 港幣千元	核准貸款 港幣千元	貸款發放 港幣千元	貸款償還/ 豁免/出售 港幣千元	2016年 3月31日 未償還貸款 港幣千元
其他貸款					
勞工					
給予因工作而受傷的僱員及死亡僱員遺屬的貸款	185	10,000	120 (c) 251	(e) (54) -	251
給予僱員補償援助基金管理局的過渡貸款	31,375	280,000	- (d) 288,228	(31,375) (288,228)	-
漁農礦產					
漁業貸款	199,359	1,100,000	345,402 (c) 535,037	(9,724) -	535,037
嘉道理農業輔助貸款基金—海魚養殖戶的貸款	1,549	200,000	- 130,189	(65) (128,705)	1,484
魚類統營處貸款基金—休漁期貸款計劃	12,023	60,000	50,000 (c) 10,000	(52,023) -	10,000
樓宇安全					
改善樓宇安全綜合貸款計劃	140,282	700,000	63,391 (c) 155,463	(e) (48,210) -	155,463
旅遊業					
海洋公園重新發展計劃貸款	1,994,277	1,387,500	100,961 (d) 2,095,238	- -	2,095,238
海洋公園大樹灣發展項目貸款	373,937	2,290,000	169,024 (d) 542,961	- -	542,961
中小型企業					
中小型企業特別信貸計劃	106,252	5,000,000	- (c) 100,041	(e) (6,211) -	100,041
供水事宜					
貸款予廣東省人民政府進行水質改善工程	945,600	2,364,000	- 2,364,000	(118,200) (1,536,600)	827,400
私家醫院發展					
香港中文大學醫院發展計劃貸款	-	4,033,000	- -	- -	-
其他貸款總額	3,804,839	17,424,500	728,898 6,221,408	(265,862) (1,953,533)	4,267,875
總計	22,877,621	N.A.	3,310,065 61,729,817	(2,033,249) (37,575,380)	24,154,437

N.A. - 不適用

2015-16 數字

累積數字

貸款基金

貸款報表 (續)

註：

- (a) 指扣除香港房屋協會的累積還款及在二零零四至零五年度就貸款售予香港按揭証券有限公司(按揭公司)所得的淨收入後的未償還貸款。
- (b) 包括：(i) 二零一五年八月以面值把部份未償還貸款售予按揭公司的收入 20,927.9 萬港元，以及 (ii) 二零一五至一六年度個別借款人償還的貸款。
- (c) 這些是週轉資金，因此所顯示的款項是截至二零一六年三月三十一日的未償還貸款。
- (d) 包括截至二零一六年三月三十一日轉作本金的利息，分別為公務員的房屋資助購屋貸款的 765.8 萬港元、給予僱員補償援助基金管理局的過渡貸款的 822.8 萬港元、海洋公園重新發展計劃貸款的 70,773.8 萬港元，以及海洋公園大樹灣發展項目貸款的 2,296.1 萬港元。
- (e) 包括豁免貸款償還金額，分別是為修讀政府資助課程的專上學生提供須經入息審查的貸款的 18.2 萬港元、免入息審查貸款計劃的 118.5 萬港元、為專上學生提供須經入息審查的貸款的 7.6 萬港元、給予因工作而受傷的僱員及死亡僱員遺屬的貸款的 0.5 萬港元、改善樓宇安全綜合貸款計劃的 68.2 萬港元，以及中小型企業特別信貸計劃的 427.6 萬港元。

本頁故意留空。

差異分析

政府一般收入帳目

收入總目的差異分析 (實際收入與原來預算相差超過 10%的總目)

總目 5 —— 罰款、沒收及罰金

實際收入多 2.822 億港元，主要由於從法院裁定的罰款所得的收入、從證券及期貨事務監察委員會和香港金融管理局命令的罰款所得的收入、從沒收個案所得的收入，以及發出的交通違例定額罰款通知書的數目，均較預期多。

總目 7 —— 物業及投資

實際收入少 244.058 億港元，主要由於二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度政府一般收入帳目存放於外匯基金的結餘的投資收入為 261.5 億港元。

總目 9 —— 貸款、償款、供款及其他收入

實際收入少 10.791 億港元，主要由於沒有從資本投資基金轉撥款項。

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目)

總目 92 —— 律政司

實際開支少 4.708 億港元，主要是由於訴訟費用(2.458 億港元)和法律服務的開支(2.073 億港元)較預期少，其他運作開支有所節省(1,720 萬港元)，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少(50 萬港元)。

總目 44 —— 環境保護署

實際開支少 14.31 億港元，主要是由於非經常開支項目(10.444 億港元)，廢物處理設施營運費用(2.586 億港元)，以及其他運作開支(1.224 億港元)的需求較預期少。

總目 166 —— 政府飛行服務隊

實際開支多 4.398 億港元，主要是由於購買兩架定翼機、7 架直升機及相關行動設備的所需現金流量增加(4.525 億港元)，部分增幅因運作開支有所節省(1,270 萬港元)而抵銷。

總目 152 —— 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)

實際開支多 3.441 億港元，主要是由於一般非經常開支項目(包括「中小企融資擔保計劃－特別優惠措施」)的現金流量需求增加(3.636 億港元)，部份增幅因運作和非經營開支減少而抵銷(1,950 萬港元)。

總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)

實際開支少 5,750 萬港元，主要是由於非經常開支項目(包括「電影發展基金」)的現金流量需求較預期少(4,500 萬港元)，以及運作開支有所節省(1,250 萬港元)。

總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局(食物科)

實際開支少 950 萬港元，主要是由於控制禽流感的開支較預期少(1,000 萬港元)。

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目) (續)

總目 140 —— 政府總部：食物及衛生局(衛生科)

實際開支多 116.528 億港元，主要是由於向醫院管理局基金注資，以推行公私營協作措施(100 億港元)；支付因處理食水含鉛事件所增加的需求(980 萬港元)，以及因 2013 年薪酬水平調查和 2015 年薪酬調整所增加的經常資助金(16.666 億港元)，部分增加的開支，因其他運作和非經營開支有節省款項(2,360 萬港元)而抵銷。

總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處

實際開支少 4,140 萬港元，主要是由於未有使用為開設在雅加達的新海外經濟貿易辦事處而預留的開支(1,940 萬港元)及個人薪酬和其他運作開支較預期少(2,200 萬港元)。

總目 62 —— 房屋署

實際開支多 11.364 億港元，主要是由於為居於香港房屋委員會及香港房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金(11.437 億港元)，部分增幅因運作開支有所節省(730 萬港元)而抵銷。

總目 106 —— 雜項服務

實際開支少 235.806 億港元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 231.01 億港元額外承擔的撥款，用以為尚在計劃當中的措施預留撥款，以及應付預算內其他總目及分目在年內可能出現一些不能減省但又超越了有關總目及分目撥款額的開支。這類開支於年內在其他總目或分目下的撥款獲批准後，除非在別處可節省款項，否則便會自額外承擔分目扣減／提取同等數額的款項。開支不會直接由額外承擔下的撥款支付。

總目 163 —— 選舉事務處

實際開支少 2.639 億港元，主要是由於補選的開支較原來預算大幅減少(1.618 億港元)，以及公共選舉的選舉相關和員工開支較預期少(9,940 萬港元)。

政府一般收入帳目

開支總目的差異分析 (實際開支與原來預算相差超過 10%的總目) (續)

總目 181 —— 工業貿易署

實際開支少 1.12 億港元，主要是由於有關香港中小企業及工業的資助計劃的現金流量需求減少(1.233 億港元)，部分減幅因運作開支有所增加(1,130 萬港元)而抵銷。

總目 173 —— 在職家庭及學生資助事務處

實際開支少 6.973 億港元，主要是由於各項學生資助計劃下的需求較預期少(5.774 億港元)，運作開支較預期少(9,660 萬港元)，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少(2,330 萬港元)。

根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

收入與支出的差異分析

	2015-16			
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	高／(低)於預算 港幣千元	差異 %
基本工程儲備基金				
收入	74,295,880	60,990,535	(13,305,345)	(17.9)
支出	75,372,872	79,182,593	3,809,721	5.1
資本投資基金				
收入	1,154,786	1,409,367	254,581	22.0
支出	1,017,525	17,354	(1,000,171)	(98.3)
公務員退休金儲備基金				
收入	1,588,000	100,000	(1,488,000)	(93.7)
賑災基金				
收入	32,000	81,102	49,102	153.4
支出	-	82,147	82,147	-
創新及科技基金				
收入	45,515	68,606	23,091	50.7
支出	1,014,476	1,014,259	(217)	-
土地基金				
收入	12,085,000	-	(12,085,000)	(100.0)
貸款基金				
收入	5,519,657	5,185,601	(334,056)	(6.1)
支出	5,285,849	3,189,950	(2,095,899)	(39.7)
獎券基金				
收入	2,585,938	1,330,652	(1,255,286)	(48.5)
支出	919,208	936,571	17,363	1.9
債券基金				
收入	45,369,000	38,596,795	(6,772,205)	(14.9)
支出	32,257,662	30,242,650	(2,015,012)	(6.2)

根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

收入與支出的差異分析 (續)

基本工程儲備基金

實際收入少 133.053 億港元，主要是由於地價收入(91.072 億港元)及投資收入(42.687 億港元)較預期少。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度基本工程儲備基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 39.797 億港元。

實際支出多 38.097 億元，主要是由於一些進行中的工務項目的現金流量需求較預期多，當中包括公路(61.477 億港元)和建築物(18.348 億港元)，部分增幅因一些進行中的非工務和工務項目的現金流量需求較預期少而抵銷，當中包括土地徵用(16.842 億港元)、非經常資助金(15.286 億港元)、水務(3.784 億港元)、渠務(2.609 億港元)和電腦化計劃(2.431 億港元)。

資本投資基金

實際收入多 2.546 億港元，主要是由於投資／貸款的股息、利息及其他收入(3.628 億港元)及香港科技園公司償還貸款(280 萬港元)較預期多。部分增幅因投資收入較預期少(1.11 億港元)而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度資本投資基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 9,840 萬港元。

實際支出少 10.002 億港元，主要是由於沒有轉撥款項至政府一般收入帳目(10 億港元)。

公務員退休金儲備基金

實際收入少 14.88 億港元，是由於二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度公務員退休金儲備基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 14.88 億港元。

根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

收入與支出的差異分析 (續)

賑災基金

實際收入多 4,910 萬港元，主要是由於基金獲批追加撥款(5,000 萬港元)以向香港境外捐款進行賑災工作，以及退回的賑災撥款較預期多(110 萬港元)。部分增幅因投資收入較預期少(200 萬港元)而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度賑災基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 130 萬港元。

由於無法預計對賑災撥款的需求，因此並無擬訂基金在該年度的預算支出。

創新及科技基金

實際收入多 2,310 萬港元，主要是由於補助金退款(5,450 萬港元)及項目的收入淨額(340 萬港元)較預期多，部分增幅因投資收入較預期少(3,480 萬港元)而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度創新及科技基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 3,960 萬港元。

土地基金

實際收入少 120.85 億港元，是由於二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度土地基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 120.851 億港元。

根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

收入與支出的差異分析 (續)

貸款基金

實際收入少 3.341 億港元，主要是由於學生貸款(1.941 億港元)、投資收入(8,800 萬港元)、漁業貸款(3,300 萬港元)、公務員購屋貸款(2,160 萬港元)及改善樓宇安全綜合貸款計劃所得的還款(1,230 萬港元)較預期少，部分減幅因貸款利息的收入較預期多(1,490 萬港元)而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度貸款基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 1.159 億港元。

實際支出少 20.959 億港元，主要是由於漁業貸款(1.346 億港元)、學生貸款(8,570 萬港元)、專上教育機構開辦課程貸款(4,300 萬港元)、公務員購屋貸款(3,440 萬港元)及海洋公園大樹灣發展項目貸款(17.7 億港元)的支出較預期少。

獎券基金

實際收入少 12.553 億港元，主要是由於投資收入(12.02 億港元)、六合彩獎券收入(9,210 萬港元)及捐款收入(130 萬港元)較預期少，部分減幅因車牌拍賣收入(4,000 萬港元)較預期多而抵銷。二零一五至一六年度財政儲備的投資收入已預留作進一步注資房屋儲備金之用，並存放於外匯基金內，而沒有在二零一五年十二月三十一日收取。二零一五至一六年度獎券基金存放於外匯基金的結餘的投資收入為 11.973 億港元。

實際支出多 1,740 萬港元，主要是由於各社會福利項目的現金流量需求較預期多。

債券基金

實際收入少 67.722 億港元，主要是由於債券及另類債券發行額較預期少(71.917 億港元)，部分減幅因投資收入增加(4.195 億港元)而抵銷。

實際支出少 20.15 億港元，主要是由於債券利息及償還債券支出(20.043 億港元)、支付另類債券定期派發的回報的款項(570 萬港元)和與發債相關的雜項開支(500 萬港元)較預期少。