



# 二零一二至一三年度政府帳目

# 內容

	頁數		頁數
簡介	3	附表	107
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	108
財務報表	6	開支總目及分目的分析報表	117
政府一般收入帳目		開支總目及成分的分析報表	136
審計署署長報告書	18	因失竊、詐騙或疏忽致損失金錢及	
財務報表	20	貴重物品一覽表	141
基本工程儲備基金		基本工程儲備基金	
審計署署長報告書	32	工程支出報表——摘要	142
財務報表	34	工程支出報表——總目分析	143
資本投資基金		資本投資基金	
審計署署長報告書	42	投資報表	208
財務報表	44	貸款報表	211
公務員退休金儲備基金		創新及科技基金	
審計署署長報告書	52	補助金報表	212
財務報表	54	貸款基金	
賑災基金		貸款報表	213
審計署署長報告書	58	差異分析	217
財務報表	60	政府一般收入帳目	
創新及科技基金		收入總目的差異分析	218
審計署署長報告書	66	開支總目的差異分析	219
財務報表	68	根據《公共財政條例》第29條設立的	
土地基金		基金	
審計署署長報告書	74	收入與開支的差異分析	222
財務報表	76		
貸款基金			
審計署署長報告書	80		
財務報表	82		
獎券基金			
審計署署長報告書	90		
財務報表	92		
債券基金			
審計署署長報告書	98		
財務報表	100		

# 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。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013 年 8 月 15 日

# 帳目

# 綜合帳目

## 2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資	3	746,018,772	682,086,680
銀行存款	4	379,494	283,157
現金及銀行結餘	5	3,303,765	3,263,566
暫支款項	6	2,519,239	2,415,177
	7	752,221,270	688,048,580
<b>負債</b>			
暫收款項	8	(18,226,749)	(18,835,504)
暫記帳	9	(80,410)	(124,462)
	10	(18,307,159)	(18,959,966)
		<u>733,914,111</u>	<u>669,088,614</u>
上列項目代表：			
<b>綜合結餘</b>			
年初結餘		669,088,614	595,402,636
年內盈餘		64,825,497	73,685,978
年終結餘	11, 12, 13	<u>733,914,111</u>	<u>669,088,614</u>

附註 1 至 18 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 綜合帳目

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		3,263,566	2,576,029
收入	14, 15	442,150,110	437,722,961
開支	14, 16	(377,324,613)	(364,036,983)
未計入政府債券及票據償還款項的年內盈餘	17	64,825,497	73,685,978
政府債券及票據的償還款項		-	-
已計入政府債券及票據償還款項的年內盈餘	17	64,825,497	73,685,978
其他現金轉動	18	(64,785,298)	(72,998,441)
年終現金及銀行結餘		3,303,765	3,263,566

附註 1 至 18 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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) 本綜合帳目如附註14(i)所述，不包括各帳目之間的轉撥款項。
- (iv) 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) 指所持有的投資及存款：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>投資</b>		
政府一般收入帳目	<b>415,471,751</b>	372,446,696
基本工程儲備基金	<b>78,985,953</b>	71,150,504
資本投資基金	<b>1,393,239</b>	1,193,350
公務員退休金儲備基金	<b>25,741,758</b>	24,373,123
賑災基金	<b>5,514</b>	6,651
創新及科技基金	<b>2,369,979</b>	2,847,444
土地基金	<b>209,266,342</b>	198,140,097
貸款基金	<b>2,181,903</b>	2,235,291
獎券基金	<b>10,287,996</b>	9,388,130
(以下附註(ii))	<b>745,704,435</b>	681,781,286
<b>存款</b>		
政府一般收入帳目	<b>266,524</b>	257,644
基本工程儲備基金	<b>47,690</b>	47,500
貸款基金	<b>23</b>	150
獎券基金	<b>100</b>	100
	<b>314,337</b>	305,394
	<b>746,018,772</b>	682,086,680



# 綜合帳目

## 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。由二零零七年四月一日起，投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為 377.5 億港元 (2012: 369.6 億港元)。

## 4. 銀行存款

指存放在香港持牌銀行的港元及外幣存款：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
政府一般收入帳目	<u>379,494</u>	<u>283,157</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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
政府一般收入帳目	3,273,636	3,228,912
基本工程儲備基金	1,710	887
資本投資基金	2,925	1
創新及科技基金	9,109	9,111
貸款基金	16,384	24,655
獎券基金	1	-
	<u>3,303,765</u>	<u>3,263,566</u>

## 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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
政府一般收入帳目	<u>2,519,239</u>	<u>2,415,177</u>

# 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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>投資</b>		
資本投資基金		
股本投資	123,054,913	122,879,572
其他投資	419,792,297	416,364,974
	<b>542,847,210</b>	539,244,546
<b>未償還貸款</b>		
資本投資基金		
給予已投資機構的貸款	2,824,132	2,275,177
貸款基金		
房屋貸款	3,115,810	3,084,860
教育貸款	12,911,039	12,361,535
其他貸款	3,323,327	3,434,893
	<b>22,174,308</b>	21,156,465
總額	<b>565,021,518</b>	560,401,011

## 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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
政府一般收入帳目	17,110,200	17,847,586
基本工程儲備基金	1,044,769	918,854
貸款基金	11,959	10,350
獎券基金	59,821	58,714
	<b>18,226,749</b>	18,835,504

## 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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
懲教工業 (以下附註 (i))	14,281	20,329
政府物流服務署 — 未編配物料 (以下附註 (i))	9,195	8,374
特別硬幣 (以下附註 (ii))	(96,041)	(95,867)
財政司司長法團 (以下附註 (iii))	(7,845)	(57,298)
	<b>(80,410)</b>	(124,462)

# 綜合帳目

## 9. 暫記帳 (續)

- (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)):

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
未償還的政府債券及票據 (以下附註 (i) 及 (ii))	<u>11,203,688</u>	<u>11,207,500</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。未償還的金額將於二零一四年八月至二零一九年七月期間到期。在本財政年度，已支付5.73億港元票據利息而沒有償還本金。
- (ii) 向機構投資者發行的美元票據，均按匯報期期末的匯率折算為港元。

## 11. 或有負債

於二零一三年三月三十一日，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294.75億港元(2012: 237.51億港元)；
- (ii) 為中小企業信貸保證計劃所作的保證74.52億港元(2012: 70.12億港元)；
- (iii) 為特別信貸保證計劃所作的保證509.55億港元(2012: 627.51億港元)；
- (iv) 為中小企融資擔保計劃下的特別優惠措施所作的保證209.24億港元(2012: 無)；
- (v) 法律申索、爭議及訴訟78.21億港元(2012: 31.68億港元)；
- (vi) 可能向亞洲開發銀行認購的股本63.91億港元(2012: 66.07億港元)；及
- (vii) 對海洋公園的商業貸款所作出的保證13.88億港元(2012: 13.88億港元)。

# 綜合帳目

## 12. 綜合結餘

綜合結餘包括下列個別帳目的結餘：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
政府一般收入帳目	404,720,034	360,659,538
基本工程儲備基金	77,990,584	70,280,037
資本投資基金	1,396,164	1,193,351
公務員退休金儲備基金	25,741,758	24,373,123
賑災基金	5,514	6,651
創新及科技基金	2,379,088	2,856,555
土地基金	209,266,342	198,140,097
貸款基金	2,186,351	2,249,746
獎券基金	10,228,276	9,329,516
	<b>733,914,111</b>	<b>669,088,614</b>

## 13. 承擔款項

### 創新及科技基金

在二零一三年三月三十一日，已批准但未撥付的補助金款項為 11.64 億港元 (2012: 8.77 億港元)。

### 獎券基金

在二零一三年三月三十一日，已批准但未撥付的補助金款項為 36.59 億港元 (2012: 29.12 億港元)。

## 14. 收入與開支

(i) 綜合收入與開支不包括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 5.52 億港元的轉撥款項。

### (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 (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項目。

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、獎券基金的所有開支，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

	2013		2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>經營收入</b>			
內部稅收	216,434,833	<b>243,915,466</b>	238,885,961
應課稅品稅項	8,331,645	<b>8,976,510</b>	7,724,742
一般差餉	10,471,000	<b>11,204,421</b>	9,722,268
車輛稅	7,360,111	<b>7,466,089</b>	7,070,073
專利稅及特權稅	3,096,410	<b>2,736,265</b>	4,849,249
其他經營收入	36,578,410	<b>39,156,768</b>	39,847,793
未計入投資收入的經營收入	282,272,409	<b>313,455,519</b>	308,100,086
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	<b>30,909,244</b>	31,036,952
其他	-	<b>240,975</b>	283,798
	30,267,000	<b>31,150,219</b>	31,320,750
已計入投資收入的經營收入	312,539,409	<b>344,605,738</b>	339,420,836
<b>非經營收入</b>			
地價收入	60,000,000	<b>69,562,627</b>	84,644,418
出售資產收入	110,515	<b>265,924</b>	117,873
其他非經營收入	11,337,344	<b>20,870,930</b>	7,614,829
未計入投資收入的非經營收入	71,447,859	<b>90,699,481</b>	92,377,120
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	<b>6,839,902</b>	5,920,636
其他	-	<b>4,989</b>	4,369
	6,323,000	<b>6,844,891</b>	5,925,005
已計入投資收入的非經營收入	77,770,859	<b>97,544,372</b>	98,302,125
<b>收入總額</b>	<b>390,310,268</b>	<b>442,150,110</b>	437,722,961

# 綜合帳目

## 16. 開支

	2013		2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>經營開支</b>			
經常開支			
個人薪酬	56,963,102	<b>58,218,204</b>	54,689,661
與員工有關連的開支	27,546,011	<b>26,134,710</b>	23,605,829
部門開支	24,855,572	<b>23,926,392</b>	22,614,423
其他費用	50,659,284	<b>47,933,588</b>	44,887,879
資助金	103,125,759	<b>106,108,498</b>	96,698,352
額外承擔	1,199,000	-	-
經常開支總額	264,348,728	<b>262,321,392</b>	242,496,144
非經常開支	18,912,732	<b>40,620,828</b>	53,949,396
額外承擔	31,739,000	-	-
非經常開支總額	50,651,732	<b>40,620,828</b>	53,949,396
<b>經營開支</b>	<b>315,000,460</b>	<b>302,942,220</b>	296,445,540
<b>非經營開支</b>			
政府債券及票據利息和其他開支以外的 非經營開支	78,182,496	<b>73,808,938</b>	67,016,095
政府債券及票據的利息及其他開支	576,159	<b>573,455</b>	575,348
<b>非經營開支</b>	<b>78,758,655</b>	<b>74,382,393</b>	67,591,443
<b>開支總額</b>	<b>393,759,115</b>	<b>377,324,613</b>	364,036,983

# 綜合帳目

## 17. 盈餘／(赤字)

	2013		2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>經營帳目</b>			
經營收入	312,539,409	<b>344,605,738</b>	339,420,836
經營開支	(315,000,460)	<b>(302,942,220)</b>	(296,445,540)
<b>經營盈餘</b>	(2,461,051)	<b>41,663,518</b>	42,975,296
<b>非經營帳目</b>			
非經營收入	77,770,859	<b>97,544,372</b>	98,302,125
非經營開支	(78,758,655)	<b>(74,382,393)</b>	(67,591,443)
<b>非經營盈餘</b>	(987,796)	<b>23,161,979</b>	30,710,682
未計入政府債券及票據償還款項的 年內盈餘	(3,448,847)	<b>64,825,497</b>	73,685,978
政府債券及票據的償還款項	-	-	-
已計入政府債券及票據償還款項的 年內盈餘	(3,448,847)	<b>64,825,497</b>	73,685,978

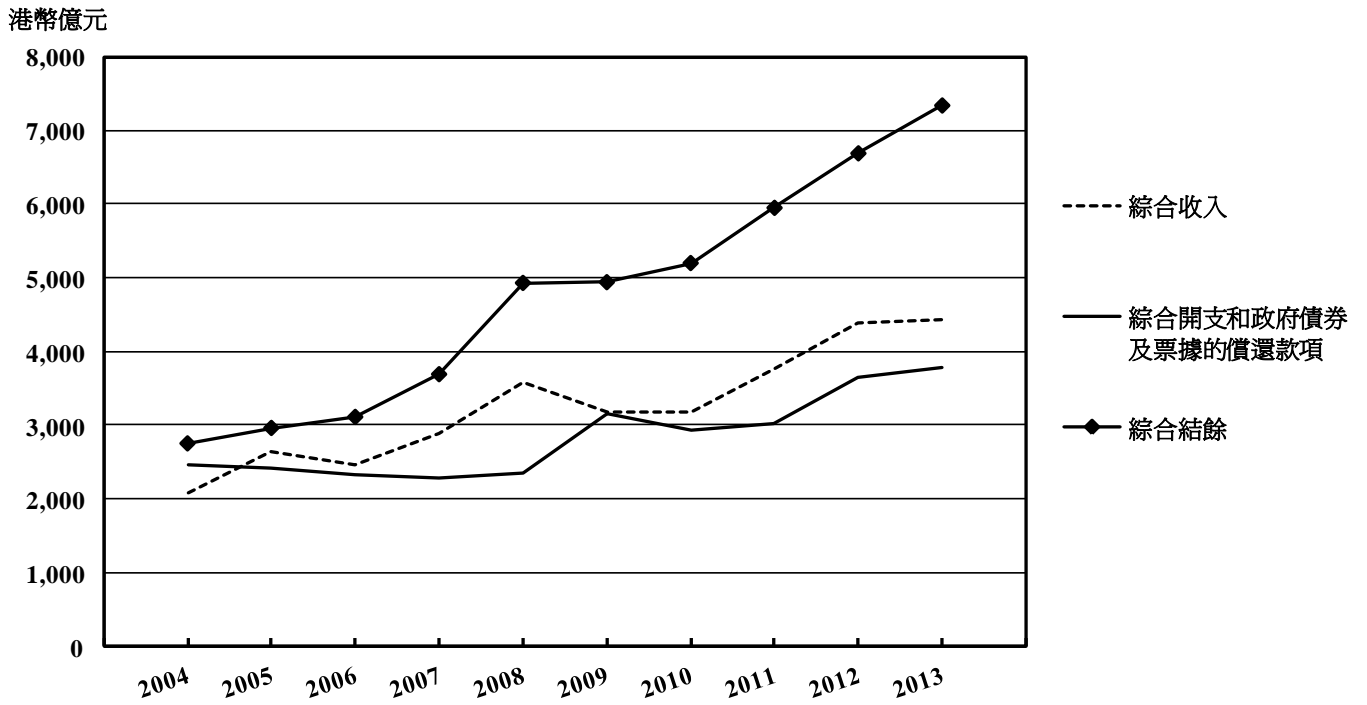
## 18. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>減少／(增加) 資產</b>		
在外匯基金的投資	<b>(63,932,092)</b>	(71,818,744)
銀行存款	<b>(96,337)</b>	14,521
暫支款項	<b>(104,062)</b>	76,518
	<b>(64,132,491)</b>	(71,727,705)
<b>增加／(減少) 負債</b>		
暫收款項	<b>(608,755)</b>	(1,323,481)
暫記帳	<b>(44,052)</b>	52,745
	<b>(652,807)</b>	(1,270,736)
	<b>(64,785,298)</b>	(72,998,441)

# 綜合帳目

二零零四至一三各年度的綜合收入、開支和政府債券及票據的償還款項、結餘





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 20 至 31 頁政府一般收入帳目的財務報表，該等財務報表包括於二零一三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二零一三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

2013 年 10 月 28 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

2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資	3	415,738,275	372,704,340
銀行存款	4	379,494	283,157
現金及銀行結餘	5	3,273,636	3,228,912
暫支款項	6	2,519,239	2,415,177
		<b>421,910,644</b>	<b>378,631,586</b>
<b>負債</b>			
暫收款項	7	(17,110,200)	(17,847,586)
暫記帳	8	(80,410)	(124,462)
		<b>(17,190,610)</b>	<b>(17,972,048)</b>
		<b>404,720,034</b>	<b>360,659,538</b>
上列項目代表：			
<b>政府一般收入結餘</b>			
年初結餘		360,659,538	327,557,282
年內盈餘		44,060,496	33,102,256
年終結餘	9	<b>404,720,034</b>	<b>360,659,538</b>

附註 1 至 12 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 政府一般收入帳目

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		3,228,912	2,552,907
收入	10	350,200,032	332,621,019
開支	11	(306,139,536)	(299,518,763)
年內盈餘		44,060,496	33,102,256
其他現金轉動	12	(44,015,772)	(32,426,251)
年終現金及銀行結餘		3,273,636	3,228,912

附註 1 至 12 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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及有關事宜，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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
投資	415,471,751	372,446,696
(以下附註 (ii))		
存款	266,524	257,644
	<u>415,738,275</u>	<u>372,704,340</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。由二零零七年四月一日起，投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為 197.8 億港元 (2012: 198.2 億港元)。

## 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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
港元	97,925	97,752
外幣	281,569	185,405
	<b>379,494</b>	<b>283,157</b>

## 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：

	2013 港幣千元	2012 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	718,249	683,111
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	370,797	336,114
其他	268,202	233,961
	<b>2,519,239</b>	<b>2,415,177</b>

(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。

在二零一二至一三財政年度，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。

# 政府一般收入帳目

## 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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
儲稅券	10,559,825	11,672,627
水務按金	1,602,738	1,557,609
租務按金	1,264,486	1,167,957
多繳稅款	842,653	629,734
法律援助按金	578,235	513,810
私人工程	242,452	221,697
其他	2,019,811	2,084,152
	<b>17,110,200</b>	<b>17,847,586</b>

## 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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
懲教工業 (以下附註 (i))	14,281	20,329
政府物流服務署 — 未編配物料 (以下附註 (i))	9,195	8,374
特別硬幣 (以下附註 (ii))	(96,041)	(95,867)
財政司司長法團 (以下附註 (iii))	(7,845)	(57,298)
	<b>(80,410)</b>	<b>(124,462)</b>

- (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

於二零一三年三月三十一日，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 294.75 億港元 (2012: 237.51 億港元)；
- (ii) 為中小企業信貸保證計劃所作的保證 74.52 億港元 (2012: 70.12 億港元)；
- (iii) 為特別信貸保證計劃所作的保證 509.55 億港元 (2012: 627.51 億港元)；
- (iv) 為中小企融資擔保計劃下的特別優惠措施所作的保證 209.24 億港元 (2012: 無)；及
- (v) 法律申索、爭議及訴訟 40.09 億港元 (2012: 31.68 億港元)。

## 10. 收入

按下開總目列出：

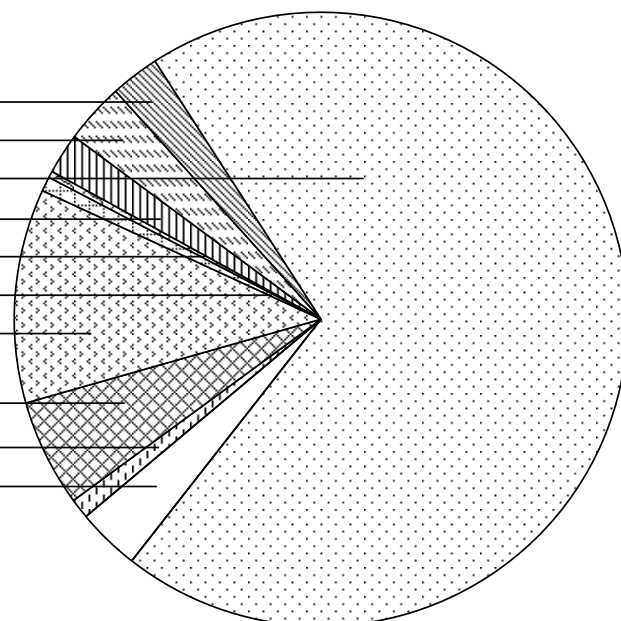
總目	2013			差異 %	2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	高/(低)於 預算 港幣千元		實際數額 港幣千元
1 應課稅品稅項	8,331,645	<b>8,976,510</b>	644,865	7.7	7,724,742
2 一般差餉	10,471,000	<b>11,204,421</b>	733,421	7.0	9,722,268
3 內部稅收					
利得稅	105,580,000	<b>125,638,364</b>	20,058,364	19.0	118,599,871
薪俸稅	49,340,000	<b>50,466,999</b>	1,126,999	2.3	51,761,323
印花稅	37,000,000	<b>42,879,744</b>	5,879,744	15.9	44,355,853
其他內部稅收	24,584,833	<b>25,068,003</b>	483,170	2.0	24,263,088
	216,504,833	<b>244,053,110</b>	27,548,277	12.7	238,980,135
4 車輛稅	7,360,111	<b>7,466,089</b>	105,978	1.4	7,070,073
5 罰款、沒收及罰金	998,279	<b>1,208,474</b>	210,195	21.1	2,659,647
6 專利稅及特權稅	3,096,410	<b>2,736,265</b>	(360,145)	(11.6)	4,849,249
7 物業及投資					
在外匯基金投資的收入	-	<b>19,782,999</b>	-	-	19,821,475
其他	-	<b>19,738,660</b>	-	-	17,417,497
	36,909,720	<b>39,521,659</b>	2,611,939	7.1	37,238,972
9 貸款、償款、供款及其他收入	9,281,546	<b>19,756,500</b>	10,474,954	112.9	7,583,523
10 公用事業	3,733,808	<b>3,686,858</b>	(46,950)	(1.3)	3,573,203
11 各項收費	11,408,719	<b>11,590,146</b>	181,427	1.6	13,219,207
總額	308,096,071	<b>350,200,032</b>	42,103,961	13.7	332,621,019

進一步的收入分析見於附表第 108 至 116 頁。

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三年度的收入分析

應課稅品稅項	90 億港元	2%
一般差餉	112 億港元	3%
內部稅收	2,440 億港元	70%
車輛稅	75 億港元	2%
罰款、沒收及罰金	12 億港元	1%
專利稅及特權稅	27 億港元	1%
物業及投資	395 億港元	11%
貸款、償款、供款及其他收入 (包括從各基金轉撥的款項)	198 億港元	6%
公用事業	37 億港元	1%
各項收費	116 億港元	3%



收入總額  
3,502 億港元

## 11. 開支

按下開總目列出：

總目	2013			2012	
	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
21 行政長官辦公室	93,070	<b>92,388</b>	(682)	(0.7)	90,155
22 漁農自然護理署	2,211,842	<b>1,964,540</b>	(247,302)	(11.2)	951,814
25 建築署	1,643,927	<b>1,673,413</b>	29,486	1.8	1,616,696
24 審計署	129,568	<b>132,968</b>	3,400	2.6	124,754
23 醫療輔助隊	71,970	<b>71,961</b>	(9)	-	66,577
82 屋宇署	1,085,700	<b>1,029,782</b>	(55,918)	(5.2)	872,062
26 政府統計處	576,367	<b>550,625</b>	(25,742)	(4.5)	776,343
27 民眾安全服務處	88,374	<b>88,351</b>	(23)	-	81,611
28 民航處	820,331	<b>832,351</b>	12,020	1.5	767,095
33 土木工程拓展署	1,905,979	<b>1,799,825</b>	(106,154)	(5.6)	1,791,973
30 懲教署	3,058,900	<b>3,140,130</b>	81,230	2.7	2,983,617
31 香港海關	2,779,156	<b>2,768,626</b>	(10,530)	(0.4)	2,549,770
37 衛生署	5,301,176	<b>4,991,733</b>	(309,443)	(5.8)	4,393,525
92 律政司	1,250,519	<b>1,272,067</b>	21,548	1.7	1,119,862
39 渠務署	1,903,557	<b>1,939,166</b>	35,609	1.9	1,880,413

# 政府一般收入帳目

## 11. 開支(續)

總目	2013		高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元			實際數額 港幣千元
42 機電工程署	384,903	<b>379,035</b>	(5,868)	(1.5)	355,702
44 環境保護署	2,765,575	<b>2,732,201</b>	(33,374)	(1.2)	2,969,843
45 消防處	4,398,921	<b>4,482,731</b>	83,810	1.9	4,173,274
49 食物環境衛生署	4,937,174	<b>5,004,521</b>	67,347	1.4	4,668,970
46 公務員一般開支	2,902,608	<b>2,699,636</b>	(202,972)	(7.0)	2,655,867
166 政府飛行服務隊	686,509	<b>641,940</b>	(44,569)	(6.5)	530,194
48 政府化驗所	375,228	<b>380,116</b>	4,888	1.3	347,306
59 政府物流服務署	539,454	<b>504,657</b>	(34,797)	(6.5)	445,210
51 政府產業署	1,768,829	<b>1,735,985</b>	(32,844)	(1.9)	1,652,976
143 政府總部：公務員事務局	459,574	<b>464,775</b>	5,201	1.1	440,344
152 政府總部：商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	1,380,483	<b>1,326,011</b>	(54,472)	(3.9)	1,269,448
55 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	298,214	<b>307,486</b>	9,272	3.1	246,753
144 政府總部：政制及內地事務局	459,632	<b>451,033</b>	(8,599)	(1.9)	387,434
138 政府總部：發展局 (規劃地政科)	800,664	<b>622,041</b>	(178,623)	(22.3)	689,601
159 政府總部：發展局 (工務科)	350,511	<b>329,303</b>	(21,208)	(6.1)	301,553
156 政府總部：教育局	43,193,527	<b>50,534,721</b>	7,341,194	17.0	44,662,190
137 政府總部：環境局	67,171	<b>58,580</b>	(8,591)	(12.8)	65,292
148 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科)	218,136	<b>216,852</b>	(1,284)	(0.6)	190,341

# 政府一般收入帳目

## 11. 開支(續)

總目	2013		高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	2012
	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)	13,240,890	<b>14,486,536</b>	1,245,646	9.4	30,147,821
139 政府總部：食物及衛生局 (食物科)	78,531	<b>58,414</b>	(20,117)	(25.6)	58,852
140 政府總部：食物及衛生局 (衛生科)	41,705,880	<b>53,249,857</b>	11,543,977	27.7	38,969,146
53 政府總部：民政事務局	1,319,803	<b>1,302,385</b>	(17,418)	(1.3)	14,764,515
155 政府總部：創新科技署	515,467	<b>533,963</b>	18,496	3.6	502,660
141 政府總部：勞工及福利局	679,878	<b>619,977</b>	(59,901)	(8.8)	554,997
47 政府總部：政府資訊科技總監 辦公室	626,478	<b>627,154</b>	676	0.1	655,161
142 政府總部：政務司司長辦公室 及財政司司長辦公室	694,789	<b>669,577</b>	(25,212)	(3.6)	594,407
96 政府總部：海外經濟貿易 辦事處	303,546	<b>306,355</b>	2,809	0.9	302,112
151 政府總部：保安局	310,451	<b>251,931</b>	(58,520)	(18.8)	233,543
158 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)	145,786	<b>146,961</b>	1,175	0.8	134,407
60 路政署	2,360,274	<b>2,361,588</b>	1,314	0.1	2,263,032
63 民政事務總署	1,893,058	<b>1,865,952</b>	(27,106)	(1.4)	1,723,426
168 香港天文台	238,750	<b>239,103</b>	353	0.1	225,606
122 香港警務處	14,059,209	<b>14,598,280</b>	539,071	3.8	13,750,863
62 房屋署	173,196	<b>2,074,459</b>	1,901,263	1,097.8	2,050,378
70 入境事務處	3,312,198	<b>3,380,067</b>	67,869	2.0	3,124,877
72 廉政公署	875,545	<b>861,921</b>	(13,624)	(1.6)	821,245
121 獨立監察警方處理投訴委員會	37,919	<b>46,685</b>	8,766	23.1	36,089

# 政府一般收入帳目

## 11. 開支(續)

總目	2013		高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	2012 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	395,702	<b>382,516</b>	(13,186)	(3.3)	362,080
76 稅務局	1,375,873	<b>1,265,192</b>	(110,681)	(8.0)	1,188,457
78 知識產權署	115,177	<b>113,448</b>	(1,729)	(1.5)	100,556
79 投資推廣署	113,679	<b>113,675</b>	(4)	-	112,055
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	30,214	<b>27,537</b>	(2,677)	(8.9)	20,409
80 司法機構	1,209,562	<b>1,147,414</b>	(62,148)	(5.1)	1,057,691
90 勞工處	2,930,303	<b>1,436,590</b>	(1,493,713)	(51.0)	1,270,314
91 地政總署	1,943,909	<b>1,992,005</b>	48,096	2.5	1,849,683
94 法律援助署	794,523	<b>870,972</b>	76,449	9.6	704,706
112 立法會行政管理委員會	585,785	<b>642,090</b>	56,305	9.6	568,927
95 康樂及文化事務署	6,146,782	<b>6,240,150</b>	93,368	1.5	5,825,415
100 海事處	1,013,991	<b>1,017,935</b>	3,944	0.4	974,509
106 雜項服務	34,542,507	<b>107,451</b>	(34,435,056)	(99.7)	115,525
* 180 電影、報刊及物品管理辦事處	41,117	<b>41,251</b>	134	0.3	78,926
114 申訴專員公署	94,655	<b>99,085</b>	4,430	4.7	94,164
116 破產管理署	148,181	<b>133,875</b>	(14,306)	(9.7)	126,082
120 退休金	23,093,310	<b>21,843,494</b>	(1,249,816)	(5.4)	19,737,349
118 規劃署	528,503	<b>523,549</b>	(4,954)	(0.9)	490,754
136 公務員敘用委員會秘書處	18,114	<b>18,329</b>	215	1.2	18,932
160 香港電台	618,020	<b>615,328</b>	(2,692)	(0.4)	539,904
162 差餉物業估價署	444,019	<b>434,085</b>	(9,934)	(2.2)	405,033
163 選舉事務處	605,648	<b>548,589</b>	(57,059)	(9.4)	352,839
169 截取通訊及監察事務專員 秘書處	16,967	<b>15,928</b>	(1,039)	(6.1)	16,096
170 社會福利署	43,479,215	<b>44,476,987</b>	997,772	2.3	42,189,135
173 學生資助辦事處	4,742,951	<b>4,589,213</b>	(153,738)	(3.2)	4,085,407
181 工業貿易署	651,788	<b>707,043</b>	55,255	8.5	647,792
186 運輸署	1,334,342	<b>1,558,120</b>	223,778	16.8	1,270,453
188 庫務署	349,694	<b>338,614</b>	(11,080)	(3.2)	327,411

# 政府一般收入帳目

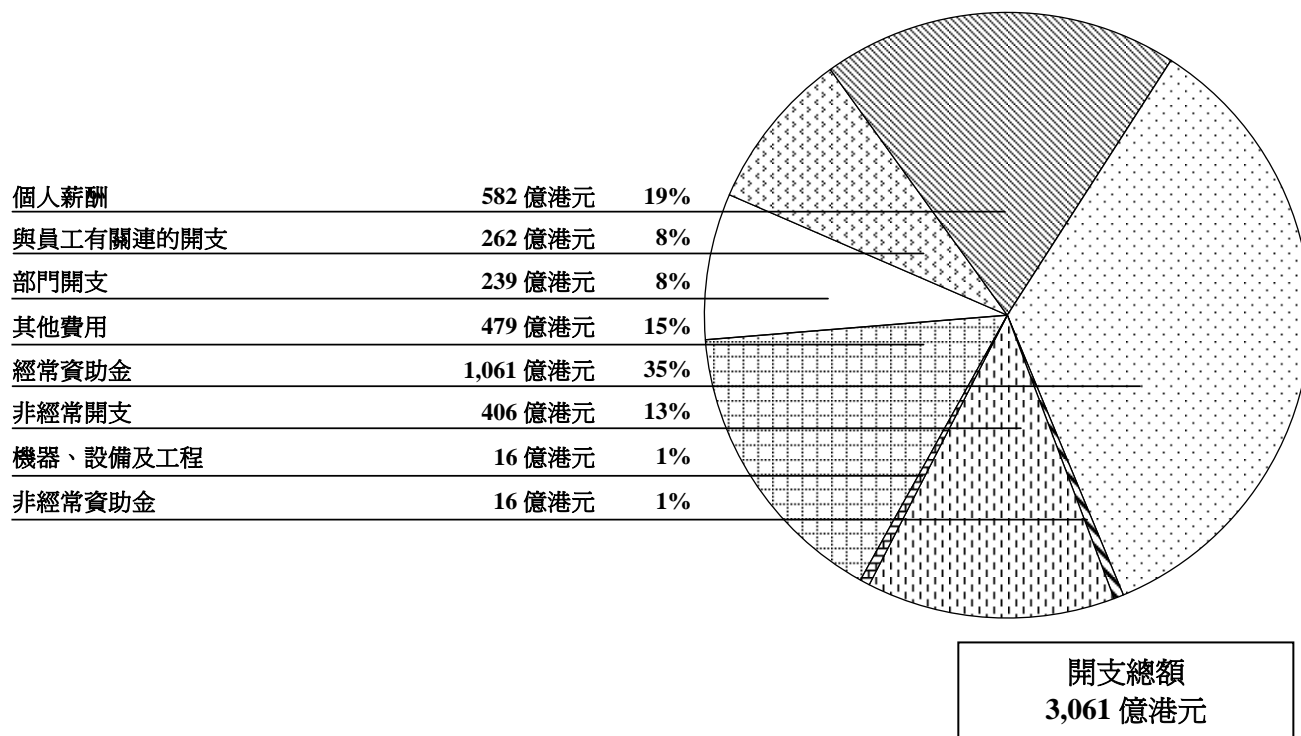
## 11. 開支(續)

總目	2013		高/(低)於 預算 港幣千元	差異 %	2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元			實際數額 港幣千元
190 大學教育資助委員會	13,304,129	<b>15,315,776</b>	2,011,647	15.1	11,707,549
194 水務署	6,487,026	<b>6,570,580</b>	83,554	1.3	6,248,908
	318,634,883	<b>306,087,536</b>	(12,547,347)	(3.9)	299,518,763
184 轉撥各基金的款項	1,042,000	<b>52,000</b>	(990,000)	(95.0)	-
總額	319,676,883	<b>306,139,536</b>	(13,537,347)	(4.2)	299,518,763

\* 自二零一二至一三年度起，「總目 180 — 影視及娛樂事務管理處」改稱為「總目 180 — 電影、報刊及物品管理辦事處」。

進一步的開支分析見於附表第 117 至 140 頁。

## 二零一二至一三年度的開支分析 \*



\* 由於「轉撥各基金的款項」的開支少於 1 億港元，因此沒有在圖內列出。

# 政府一般收入帳目

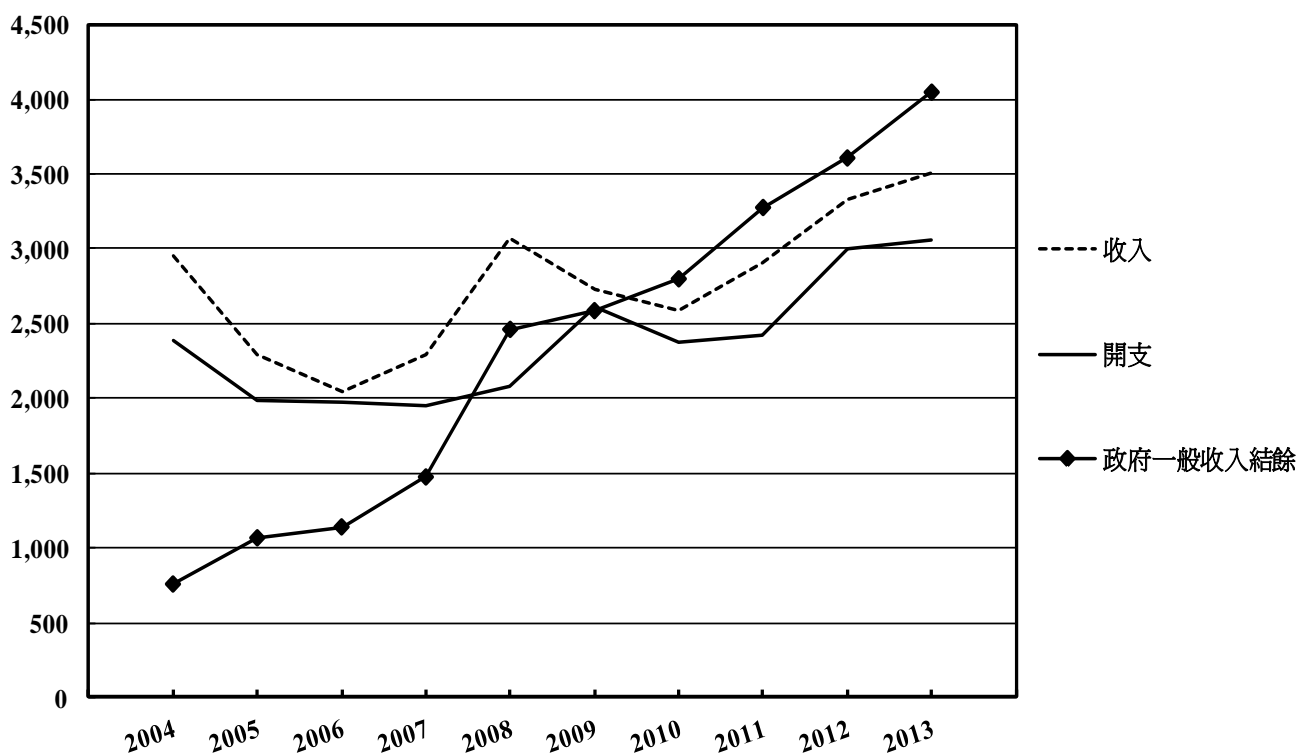
## 12. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>減少／(增加) 資產</b>		
在外匯基金的投資	<b>(43,033,935)</b>	(31,189,270)
銀行存款	<b>(96,337)</b>	14,453
暫支款項	<b>(104,062)</b>	(844)
	<b>(43,234,334)</b>	(31,175,661)
<b>增加／(減少) 負債</b>		
暫收款項	<b>(737,386)</b>	(1,303,335)
暫記帳	<b>(44,052)</b>	52,745
	<b>(781,438)</b>	(1,250,590)
	<b>(44,015,772)</b>	(32,426,251)

二零零四至一三各年度的收入、開支及政府一般收入結餘

港幣億元



# 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 34 至 41 頁基本工程儲備基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一三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二零一三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

2013 年 10 月 28 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

2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資	3	79,033,643	71,198,004
現金及銀行結餘		1,710	887
		<b>79,035,353</b>	71,198,891
<b>負債</b>			
暫收款項	4	(1,044,769)	(918,854)
		<b>77,990,584</b>	70,280,037
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
年初結餘		70,280,037	42,650,956
年內盈餘		7,710,547	27,629,081
年終結餘	5, 6	<b>77,990,584</b>	70,280,037

附註 1 至 9 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 基本工程儲備基金

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		887	300
收入	7	74,237,782	88,466,275
開支	8	(66,527,235)	(60,837,194)
未計入政府債券及票據償還款項的年內盈餘		7,710,547	27,629,081
政府債券及票據的償還款項	5	-	-
已計入政府債券及票據償還款項的年內盈餘		7,710,547	27,629,081
其他現金轉動	9	(7,709,724)	(27,628,494)
年終現金及銀行結餘		1,710	887

附註 1 至 9 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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。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) 指根據決議第 (d)(iii) 段所持有的投資及存款：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
投資 (以下附註 (ii))	78,985,953	71,150,504
存款	47,690	47,500
	<u>79,033,643</u>	<u>71,198,004</u>

- (ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。由二零零七年四月一日起，投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為 45.7 億港元 (2012: 36.1 億港元)。

# 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，或轉作收入項目：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
工程合約保留金	837,362	721,983
其他	207,407	196,871
	<u>1,044,769</u>	<u>918,854</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) 段記入基金的開支帳目。

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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
未償還的政府債券及票據	<u>11,203,688</u>	<u>11,207,500</u>

未償還的金額將於二零一四年八月至二零一九年七月期間到期。在本財政年度，已支付 5.73 億港元票據利息而沒有償還本金。

向機構投資者發行的美元票據，均按匯報期期末的匯率折算為港元。

## 6. 或有負債

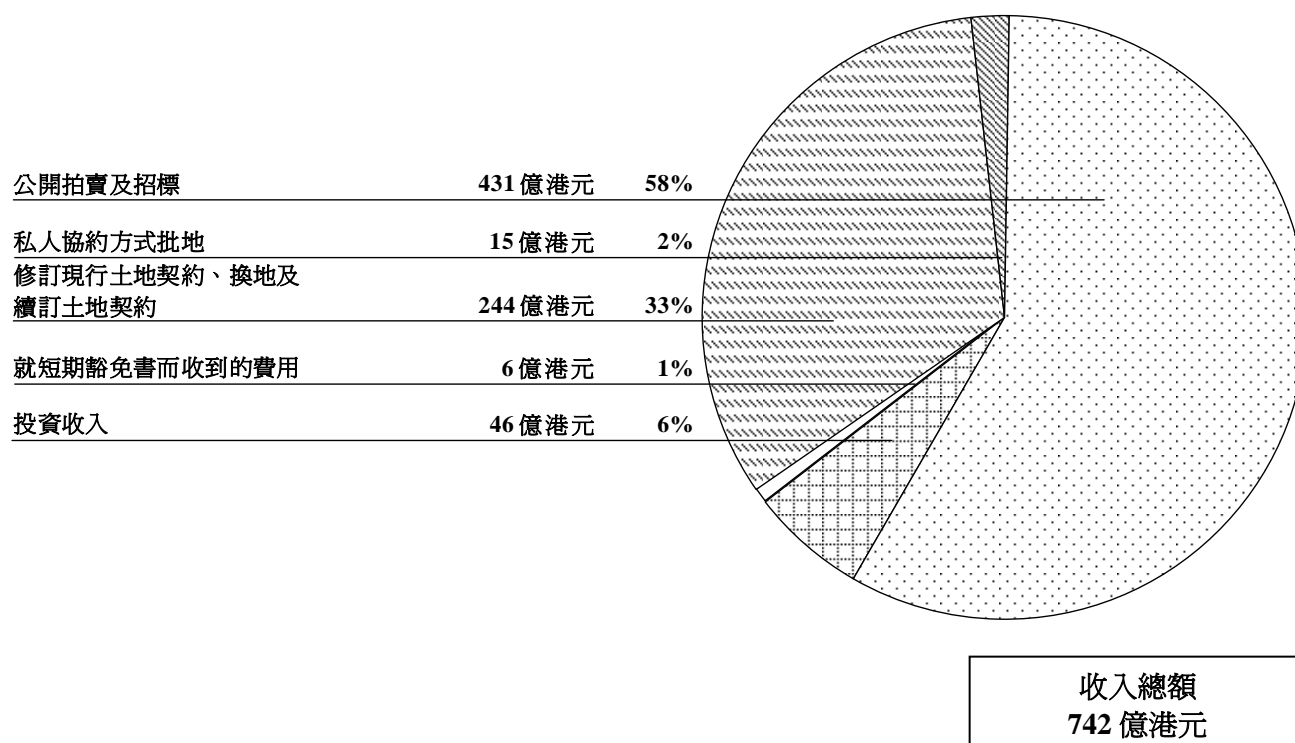
於二零一三年三月三十一日，因法律申索、爭議及訴訟而引致的或有負債為 38.12 億港元 (2012: 無)。

# 基本工程儲備基金

## 7. 收入

	2013		2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>地價收入</b>			
公開拍賣及招標	-	43,125,157	63,722,624
私人協約方式批地	-	1,510,807	331,238
修訂現行土地契約、換地及續訂土地契約	-	24,357,205	19,999,555
就短期豁免書而收到的費用	-	569,458	591,001
	60,000,000	69,562,627	84,644,418
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	4,571,991	3,607,109
其他	-	2,032	2,275
	4,111,000	4,574,023	3,609,384
<b>其他收入</b>			
從香港鐵路有限公司收回的款項	131,000	-	-
捐款及提供的款項	33,469	30,331	106,000
其他	-	70,801	106,473
	164,469	101,132	212,473
	64,275,469	74,237,782	88,466,275

## 二零一二至一三年度的收入分析 \*



\* 由於「捐款及提供的款項」和「其他」的收入各少於 1 億港元，因此沒有在圖內列出。

# 基本工程儲備基金

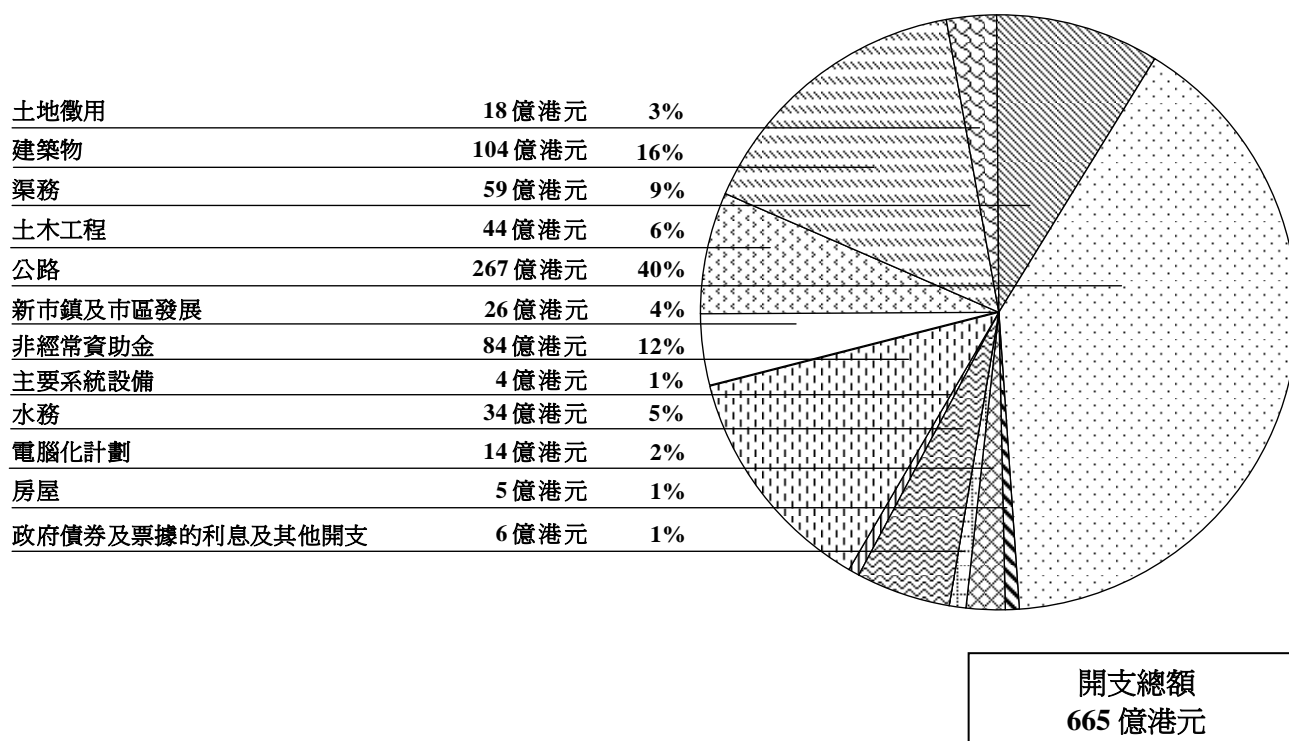
## 8. 開支

	2013		2012
	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	2,634,575	<b>1,810,446</b>	329,366
<b>工務計劃</b>			
港口及機場發展	5,300	<b>3,309</b>	1,505
建築物	10,586,214	<b>10,416,968</b>	11,990,125
渠務	5,192,975	<b>5,901,583</b>	5,965,515
土木工程	4,368,506	<b>4,439,937</b>	3,545,999
公路	27,356,216	<b>26,682,392</b>	20,358,764
新市鎮及市區發展	2,276,950	<b>2,597,050</b>	2,833,517
水務	3,315,829	<b>3,354,633</b>	3,368,184
房屋	544,912	<b>529,160</b>	475,269
	53,646,902	<b>53,925,032</b>	48,538,878
<b>非經常資助金及主要系統設備</b>			
非經常資助金	8,679,553	<b>8,447,221</b>	9,816,678
主要系統設備	1,207,986	<b>393,323</b>	390,022
	9,887,539	<b>8,840,544</b>	10,206,700
電腦化計劃	1,802,839	<b>1,374,343</b>	1,183,199
政府債券及票據的利息及其他開支	576,159	<b>573,455</b>	575,348
<b>其他支出</b>			
退還多繳地價	-	<b>3,415</b>	3,703
	68,548,014	<b>66,527,235</b>	60,837,194

進一步的開支分析見於附表第 142 至 207 頁。

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度的開支分析 \*



\* 由於「港口及機場發展」和「退還多繳地價」的開支各少於 1 億港元，因此沒有在圖內列出。

## 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：

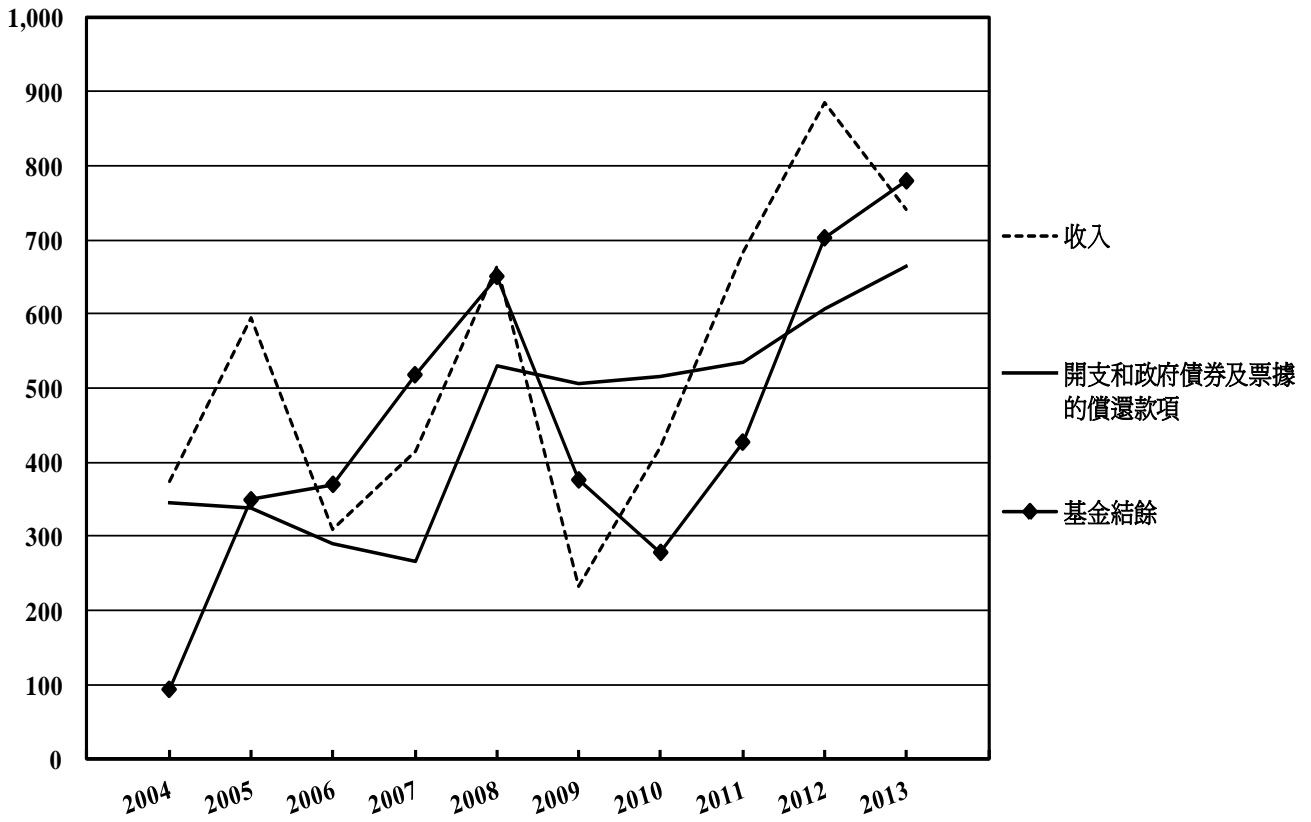
	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>減少／(增加) 資產</b>		
在外匯基金的投資	(7,835,639)	(27,718,537)
銀行存款	-	68
暫支款項	-	77,362
	(7,835,639)	(27,641,107)
<b>增加負債</b>		
暫收款項	125,915	12,613
	(7,709,724)	(27,628,494)



# 基本工程儲備基金

二零零四至一三各年度的收入、開支和政府債券及票據的償還款項、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 44 至 50 頁資本投資基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一三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，資本投資基金截至二零一三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

2013 年 10 月 28 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

2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
<b>投資</b>	<b>3</b>		
股本投資		123,054,913	122,879,572
其他投資		419,792,297	416,364,974
		<b>542,847,210</b>	539,244,546
<b>未償還貸款</b>	<b>4</b>	2,824,132	2,275,177
		<b>545,671,342</b>	541,519,723
<b>流動資產</b>			
在外匯基金的投資	<b>5</b>	1,393,239	1,193,350
現金及銀行結餘		2,925	1
		<b>1,396,164</b>	1,193,351
		<b>547,067,506</b>	542,713,074
上列項目代表：			
<b>基金結餘總額</b>			
已分配基金	<b>6</b>	545,671,342	541,519,723
可動用基金	<b>7</b>		
年初結餘		1,193,351	1,618,939
年內盈餘／(赤字)		202,813	(425,588)
年終結餘		<b>1,396,164</b>	1,193,351
	<b>8</b>	<b>547,067,506</b>	542,713,074

附註 1 至 11 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 資本投資基金

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		1	2
收入	9	1,482,036	1,385,971
開支	10	(1,279,223)	(1,811,559)
年內盈餘／(赤字)		202,813	(425,588)
其他現金轉動	11	(199,889)	425,587
年終現金及銀行結餘		2,925	1

附註 1 至 11 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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)

	2013			2012		
	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	122,879,572	416,364,974	539,244,546	122,118,451	405,220,504	527,338,955
增加						
以現金投資所得的資產	11,534	-	11,534	11,559	-	11,559
非現金投資所得的資產	182,942	3,475,286	3,658,228	749,562	11,144,470	11,894,032
	194,476	3,475,286	3,669,762	761,121	11,144,470	11,905,591
減少						
以現金出售/退還資產	(19,135)	(20,000)	(39,135)	-	-	-
非現金出售/退還資產	-	(27,963)	(27,963)	-	-	-
	(19,135)	(47,963)	(67,098)	-	-	-
年終結餘	123,054,913	419,792,297	542,847,210	122,879,572	416,364,974	539,244,546

進一步的投資分析見於附表第 208 至 210 頁。

# 資本投資基金

## 4. 未償還貸款

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初結餘	2,275,177	2,977,299
增加		
貸款	767,689	-
轉作本金的利息	60,675	65,448
	<b>828,364</b>	65,448
減少		
貸款償還	(96,467)	(18,008)
貸款轉換為股份	(182,942)	(749,562)
	<b>(279,409)</b>	<b>(767,570)</b>
年終結餘	<b>2,824,132</b>	<b>2,275,177</b>

進一步的貸款分析見於附表第 211 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。由二零零七年四月一日起，投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為 0.79 億港元 (2012: 0.99 億港元)。

## 6. 已分配基金

指本基金根據決議第 5 段所作的投資及貸款的總額。

## 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

於二零一三年三月三十一日，可能向亞洲開發銀行認購的股本為 63.91 億港元 (2012: 66.07 億港元)。

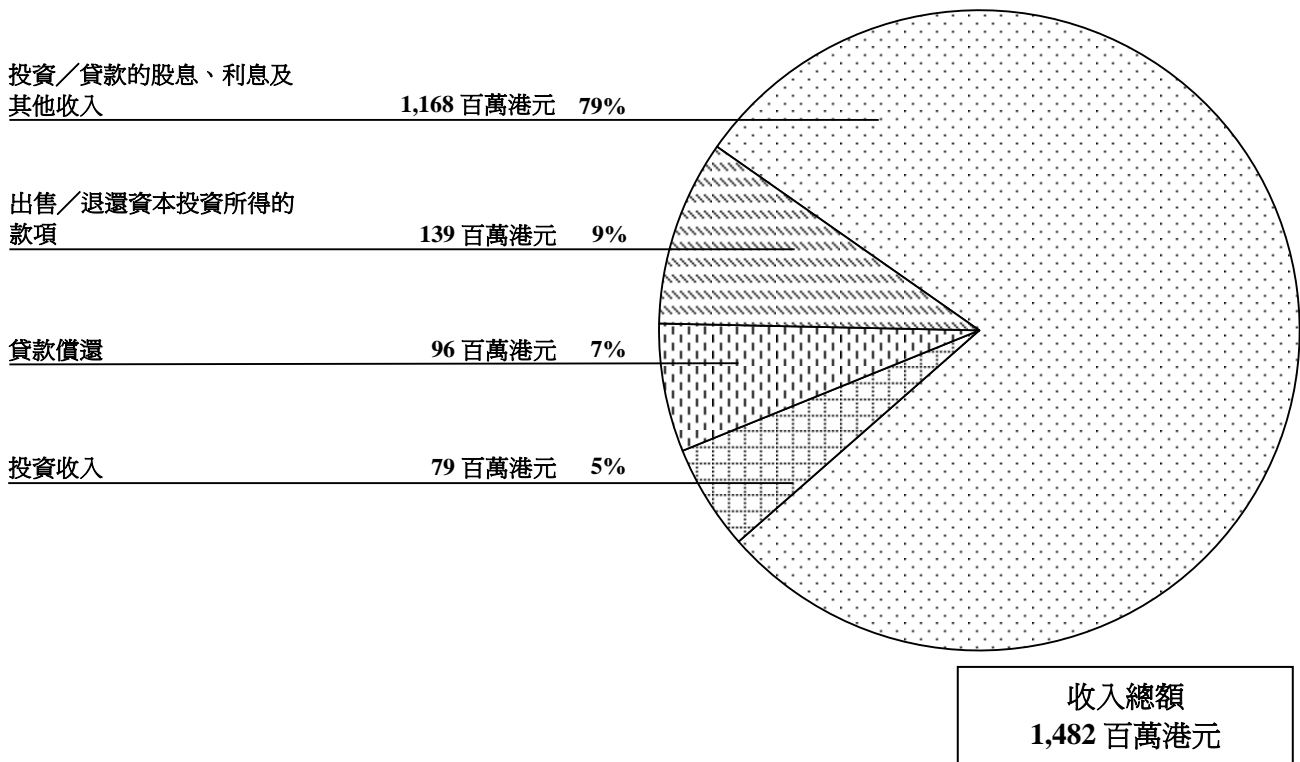
# 資本投資基金

## 9. 收入

	2013		2012
	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	1,096,987	<b>1,167,596</b>	1,269,441
貸款償還	101,743	<b>96,467</b>	18,008
投資收入			
在外匯基金的投資	84,000	<b>78,860</b>	98,522
出售／退還資本投資所得的款項*	-	<b>139,113</b>	-
	<b>1,282,730</b>	<b>1,482,036</b>	<b>1,385,971</b>

\* 這包括出售貿易通電子貿易有限公司股本投資所得的 11,911.3 萬港元收入(投資成本：1,913.5 萬港元)，以及香港出口信用保險局所退還的 2,000 萬港元資本投資。

### 二零一二至一三年度的收入分析



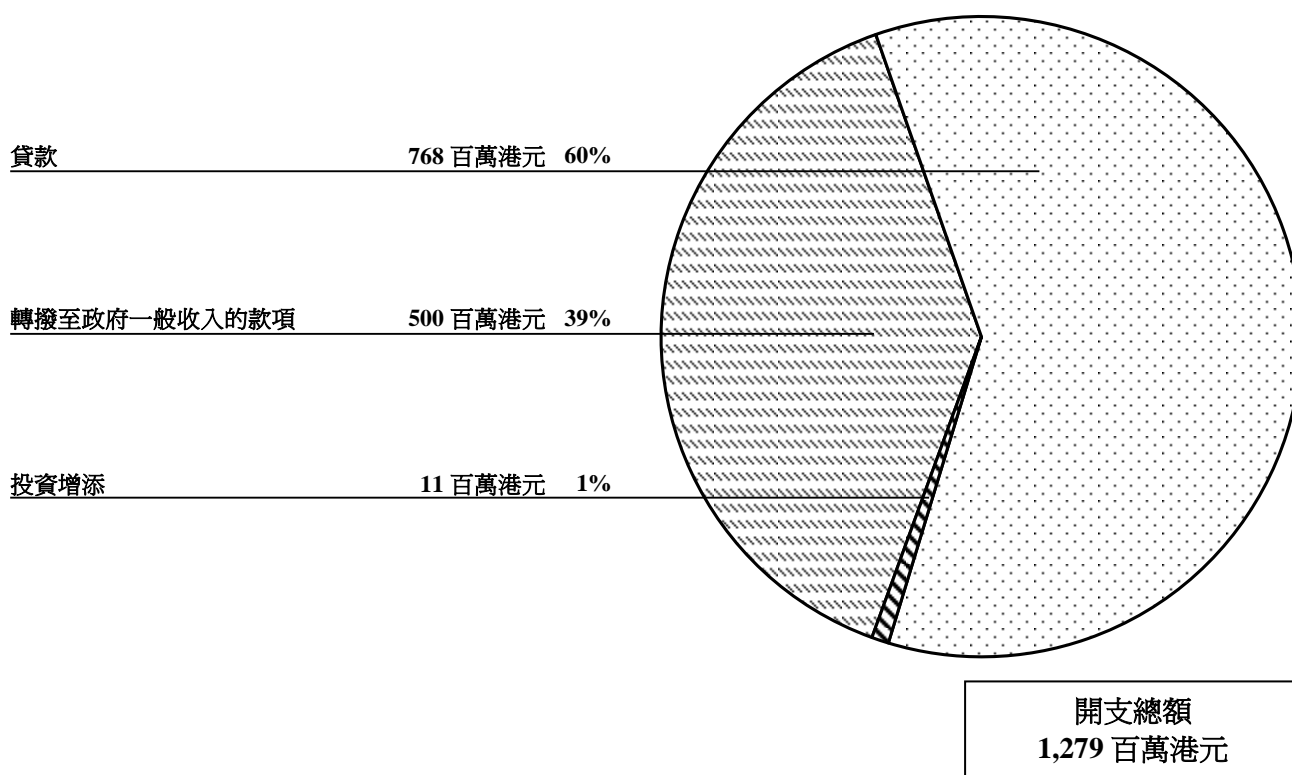


# 資本投資基金

## 10. 開支

	2013		2012
	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	11,684	<b>11,534</b>	11,559
貸款	767,689	<b>767,689</b>	-
轉撥至政府一般收入的款項	500,000	<b>500,000</b>	1,800,000
	<u>1,279,373</u>	<u><b>1,279,223</b></u>	<u>1,811,559</u>

### 二零一二至一三年度的開支分析



# 資本投資基金

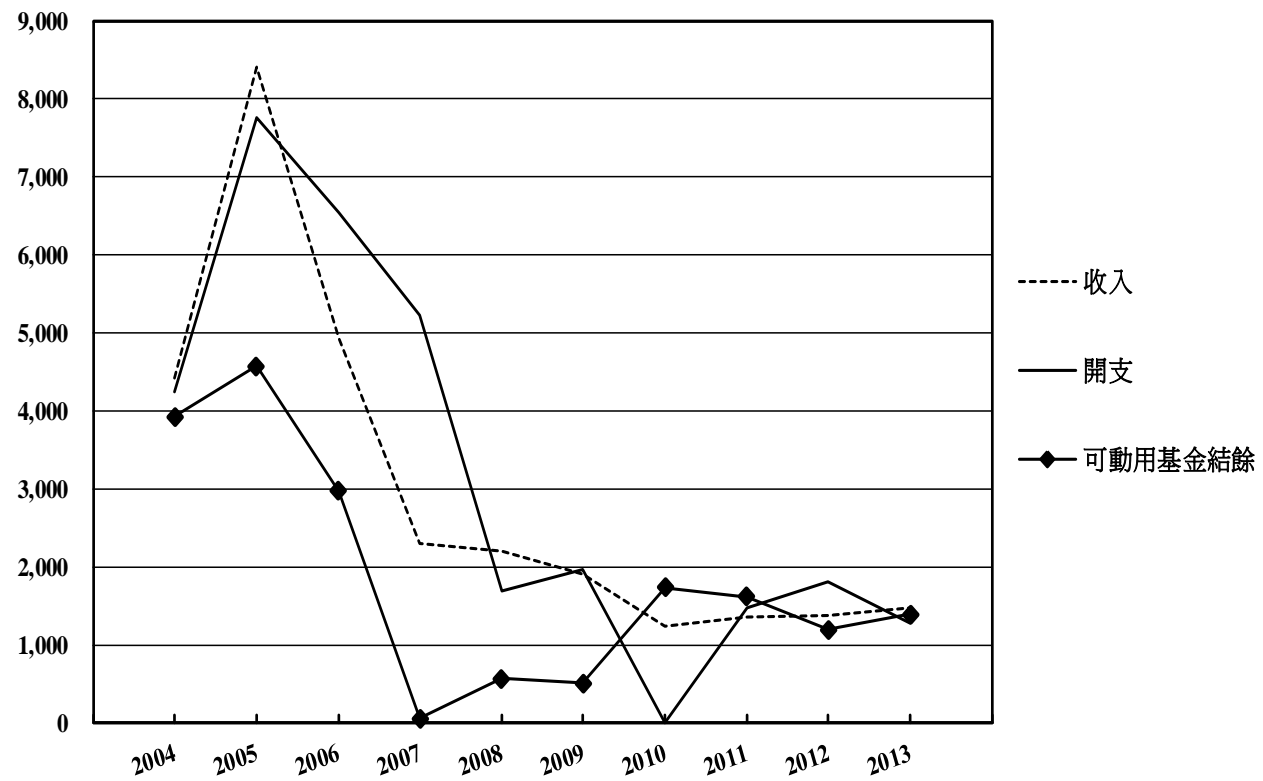
## 11. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
(增加)／減少資產		
在外匯基金的投資	<u>(199,889)</u>	<u>425,587</u>

## 二零零四至一三各年度的收入、開支及可動用基金結餘

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 54 至 56 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二零一三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二零一三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

2013年10月28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

2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資	3	<b>25,741,758</b>	24,373,123
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
年初結餘		24,373,123	22,993,513
年內盈餘		1,368,635	1,379,610
年終結餘		<b>25,741,758</b>	24,373,123

附註 1 至 5 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 公務員退休金儲備基金

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	4	1,368,635	1,379,610
開支		-	-
年內盈餘		1,368,635	1,379,610
其他現金轉動	5	(1,368,635)	(1,379,610)
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 5 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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。由二零零七年四月一日起，投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為 13.7 億港元 (2012: 13.8 億港元)。

### 4. 收入

	2013		2012
	原來預算	實際數額	實際數額
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
投資收入			
在外匯基金的投資	1,365,000	<b>1,368,635</b>	1,379,610

### 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：

	2013	2012
	港幣千元	港幣千元
增加資產		
在外匯基金的投資	<b>1,368,635</b>	1,379,610



本頁故意留空。

# 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 60 至 65 頁賑災基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一三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，賑災基金截至二零一三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

2013 年 10 月 28 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

## 2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資	3	<u>5,514</u>	<u>6,651</u>
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
年初結餘		6,651	35,071
年內赤字		(1,137)	(28,420)
年終結餘		<u>5,514</u>	<u>6,651</u>

附註 1 至 6 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 賑災基金

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	4	53,380	8,340
開支	5	(54,517)	(36,760)
年內赤字		(1,137)	(28,420)
其他現金轉動	6	1,137	28,420
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 6 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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。

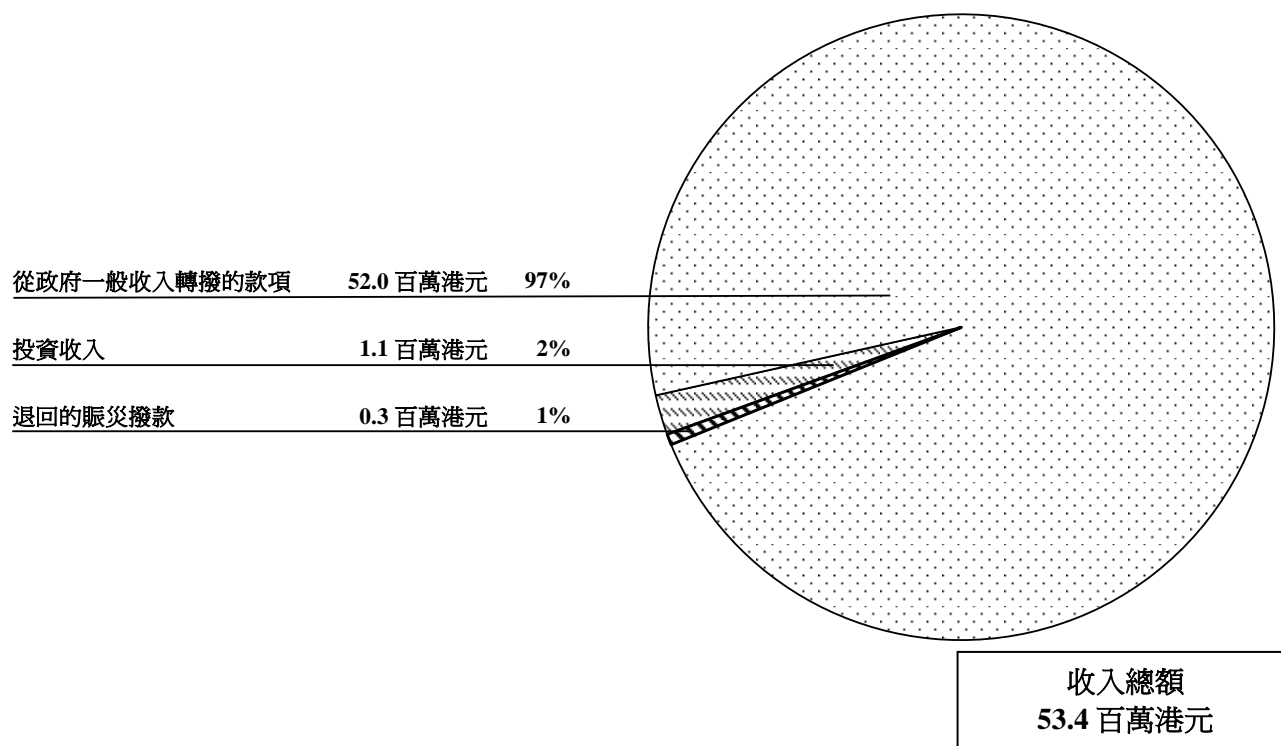
(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。由二零零七年四月一日起，投資收入是外匯基金的投資組合過去六年的平均年度投資回報，或三年期外匯基金債券在上一個年度的平均年度收益率，以0%為下限，並以兩者中較高者為準。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為108萬港元(2012: 161萬港元)。

### 4. 收入

	2013		2012
	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	2,000	<b>1,076</b>	1,608
從政府一般收入轉撥的款項	42,000	<b>52,000</b>	-
退回的賑災撥款	46	<b>304</b>	6,732
	<u>44,046</u>	<u><b>53,380</b></u>	<u>8,340</u>

# 賑災基金

## 二零一二至一三年度的收入分析

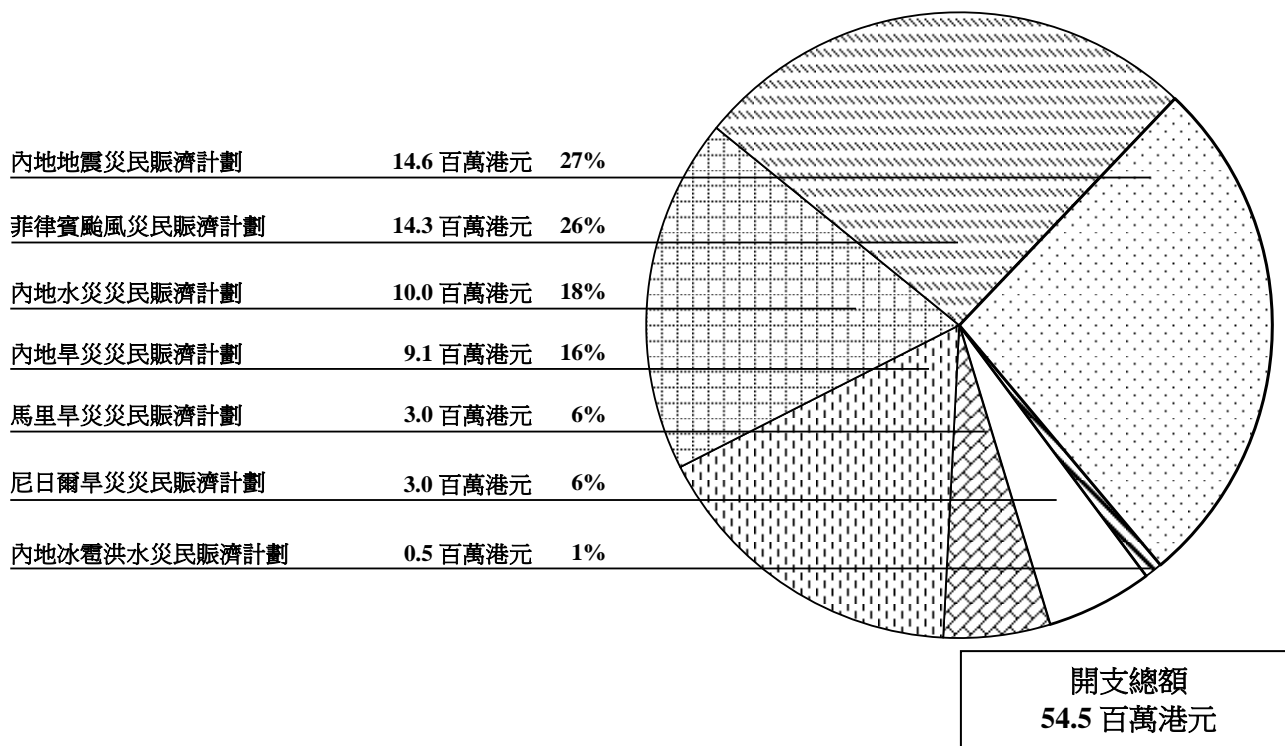


## 5. 開支

	2013		2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>賑濟計劃</b>			
內地地震災民	-	14,555	-
菲律賓颱風災民	-	14,332	4,500
內地水災災民	-	10,040	8,808
內地旱災災民	-	9,090	7,720
馬里旱災災民	-	3,000	-
尼日爾旱災災民	-	3,000	-
內地冰雹洪水災民	-	500	-
埃塞俄比亞旱災災民	-	-	6,000
泰國水災災民	-	-	3,000
肯尼亞旱災災民	-	-	3,000
緬甸地震災民	-	-	2,000
日本地震災民	-	-	1,232
柬埔寨水災災民	-	-	500
	-	<b>54,517</b>	36,760

# 賑災基金

## 二零一二至一三年度的開支分析



## 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：

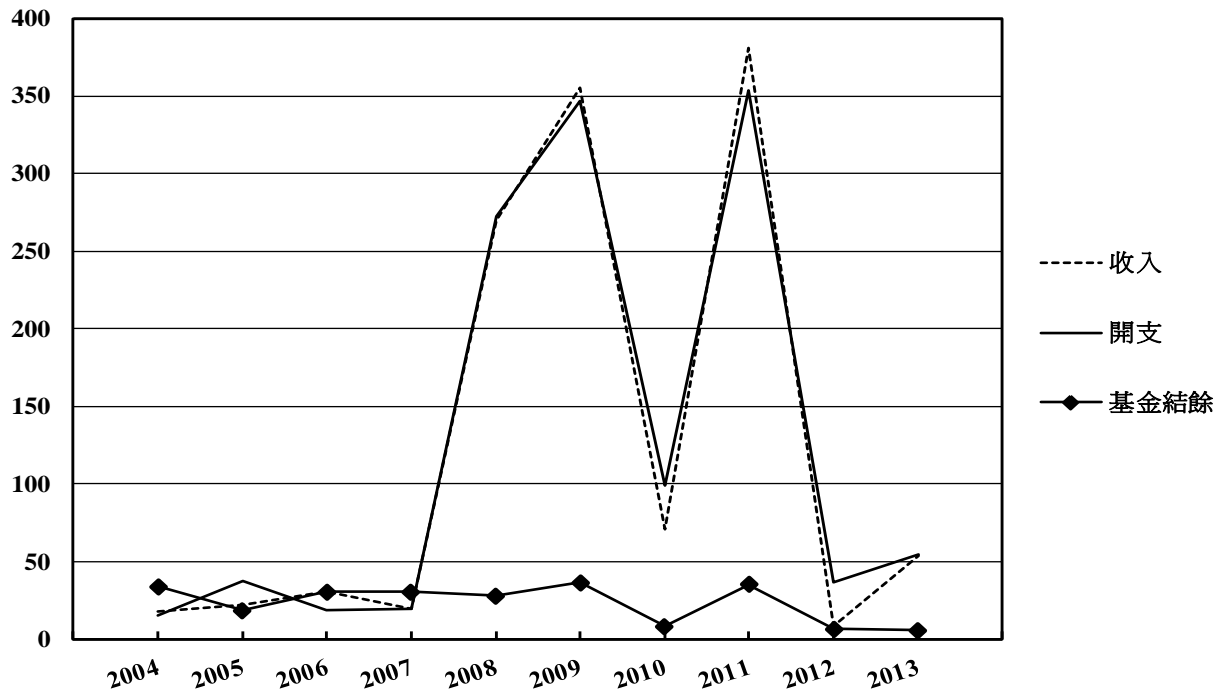
	2013 港幣千元	2012 港幣千元
減少資產		
在外匯基金的投資	1,137	28,420



# 賑災基金

二零零四至一三各年度的收入、開支及基金結餘

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 68 至 72 頁創新及科技基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一三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二零一三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

2013 年 10 月 28 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

## 2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資	3	2,369,979	2,847,444
現金及銀行結餘		9,109	9,111
		<u>2,379,088</u>	<u>2,856,555</u>
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
年初結餘		2,856,555	3,271,811
年內赤字		(477,467)	(415,256)
年終結餘	4	<u>2,379,088</u>	<u>2,856,555</u>

附註 1 至 7 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 創新及科技基金

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		9,111	11
收入	5	214,245	240,018
開支	6	(691,712)	(655,274)
年內赤字		(477,467)	(415,256)
其他現金轉動	7	477,465	424,356
年終現金及銀行結餘		9,109	9,111

附註 1 至 7 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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。由二零零七年四月一日起，投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為1.53億港元(2012: 1.88億港元)。

### 4. 承擔款項

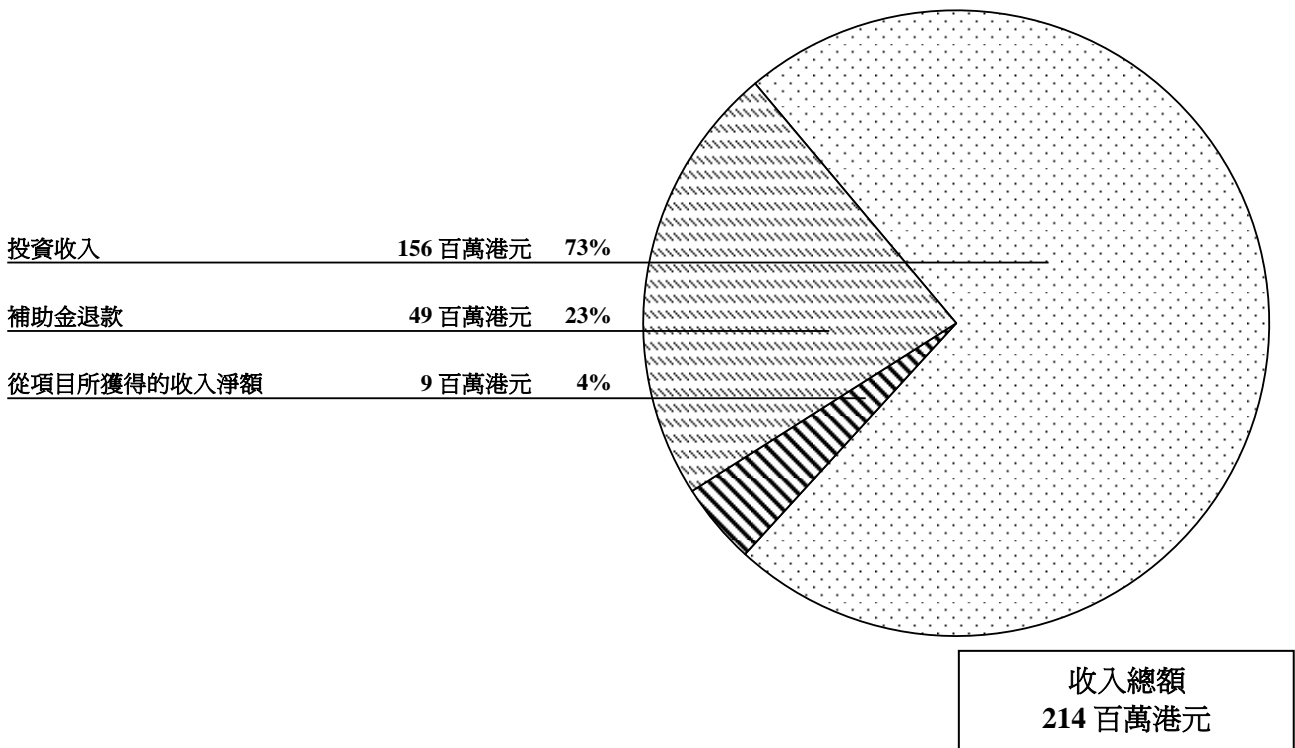
在二零一三年三月三十一日，已批准但未撥付的補助金款項為11.64億港元(2012: 8.77億港元)。

### 5. 收入

	2013		2012
	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	-	153,198	188,346
其他	-	2,953	2,090
	142,000	156,151	190,436
從項目所獲得的收入淨額	10,433	9,235	10,139
補助金退款	-	48,859	39,443
	152,433	214,245	240,018

# 創新及科技基金

## 二零一二至一三年度的收入分析



## 6. 開支

	2013		2012
	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	783,381	<b>691,712</b>	655,274

進一步的補助金分析見於附表第 212 頁。

## 7. 其他現金轉動

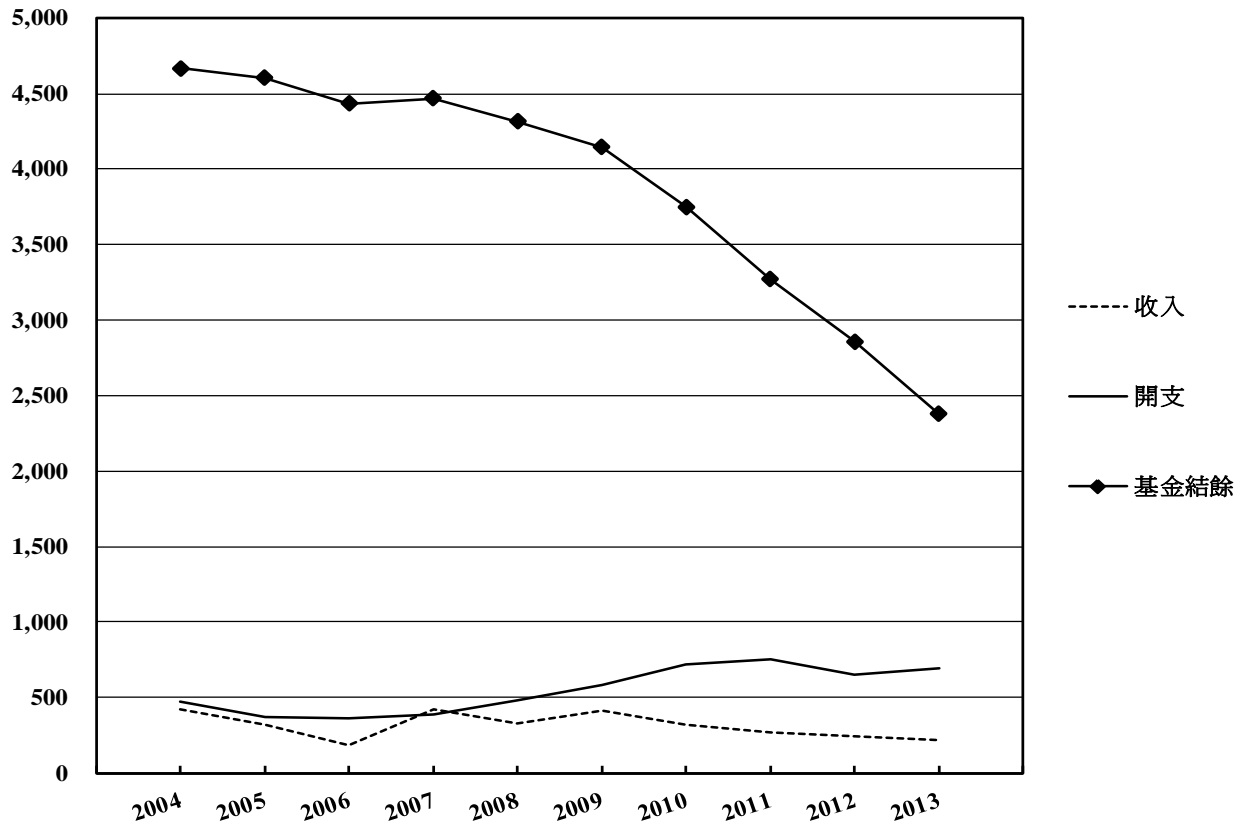
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
減少資產		
在外匯基金的投資	<b>477,465</b>	424,356

# 創新及科技基金

二零零四至一三各年度的收入、開支及基金結餘

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 76 至 78 頁土地基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一三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。

審計涉及執行情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，土地基金截至二零一三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

2013 年 10 月 28 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

## 2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資	3	<b>209,266,342</b>	198,140,097
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
年初結餘		<b>198,140,097</b>	186,924,620
年內盈餘		<b>11,126,245</b>	11,215,477
年終結餘		<b>209,266,342</b>	198,140,097

附註 1 至 5 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 土地基金

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	4	11,126,245	11,215,477
開支		-	-
年內盈餘		11,126,245	11,215,477
其他現金轉動	5	(11,126,245)	(11,215,477)
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 5 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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。由一九九八年十一月一日起，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。

### 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。由二零零七年四月一日起，投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為 111.3 億港元 (2012: 112.2 億港元)。

### 4. 收入

	2013		2012
	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	11,096,000	11,126,245	11,215,477

### 5. 其他現金轉動

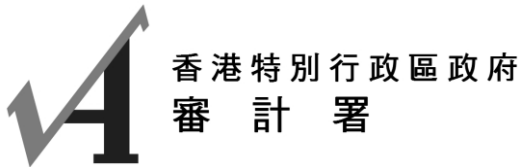
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

增加資產	2013	2012
	港幣千元	港幣千元
在外匯基金的投資	11,126,245	11,215,477

本頁故意留空。

# 貸款基金

## 審計署署長報告



## 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 88 頁貸款基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一三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，貸款基金截至二零一三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

2013 年 10 月 28 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

2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
未償還貸款	3		
房屋貸款		3,115,810	3,084,860
教育貸款		12,911,039	12,361,535
其他貸款		3,323,327	3,434,893
		<b>19,350,176</b>	<b>18,881,288</b>
<b>流動資產淨額</b>			
<b>流動資產</b>			
在外匯基金的投資	4	2,181,926	2,235,441
現金及銀行結餘		16,384	24,655
		<b>2,198,310</b>	<b>2,260,096</b>
<b>流動負債</b>			
暫收款項	5	(11,959)	(10,350)
		<b>2,186,351</b>	<b>2,249,746</b>
		<b>21,536,527</b>	<b>21,131,034</b>
上列項目代表：			
<b>基金結餘總額</b>			
已分配基金	6	19,350,176	18,881,288
<b>可動用基金</b>			
年初結餘	7	2,249,746	1,922,076
年內(赤字)/盈餘		(63,395)	327,670
年終結餘		2,186,351	2,249,746
	8	<b>21,536,527</b>	<b>21,131,034</b>

附註 1 至 11 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 貸款基金

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		24,655	20,396
收入	9	2,239,979	2,388,641
開支	10	(2,303,374)	(2,060,971)
年內(赤字)/盈餘		(63,395)	327,670
其他現金轉動	11	55,124	(323,411)
年終現金及銀行結餘		16,384	24,655

附註 1 至 11 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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：
- 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
  - 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

	2013			2012		
	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	3,084,860	12,361,535	3,434,893	3,136,946	12,119,397	3,504,463
<b>增加</b>						
貸款	179,459	2,041,079	82,836	94,243	1,874,893	91,835
轉作本金的利息	160	-	87,059	74	-	82,862
	179,619	2,041,079	169,895	94,317	1,874,893	174,697
<b>減少</b>						
貸款償還	(21,250)	(1,489,384)	(268,595)	(28,530)	(1,630,760)	(238,967)
豁免償還的貸款	(608)	(2,191)	(12,866)	-	(1,995)	(5,300)
出售貸款所得的款項	(126,811)	-	-	(117,873)	-	-
	(148,669)	(1,491,575)	(281,461)	(146,403)	(1,632,755)	(244,267)
<b>年終結餘</b>	<b>3,115,810</b>	<b>12,911,039</b>	<b>3,323,327</b>	<b>3,084,860</b>	<b>12,361,535</b>	<b>3,434,893</b>

進一步的貸款分析見於附表第213至215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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
投資 (以下附註 (ii))	2,181,903	2,235,291
存款	23	150
	<u>2,181,926</u>	<u>2,235,441</u>

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。由二零零七年四月一日起，投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為 1.36 億港元 (2012: 1.31 億港元)。

## 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，或轉撥收入項目：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
學生	11,823	10,225
其他	136	125
	<u>11,959</u>	<u>10,350</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

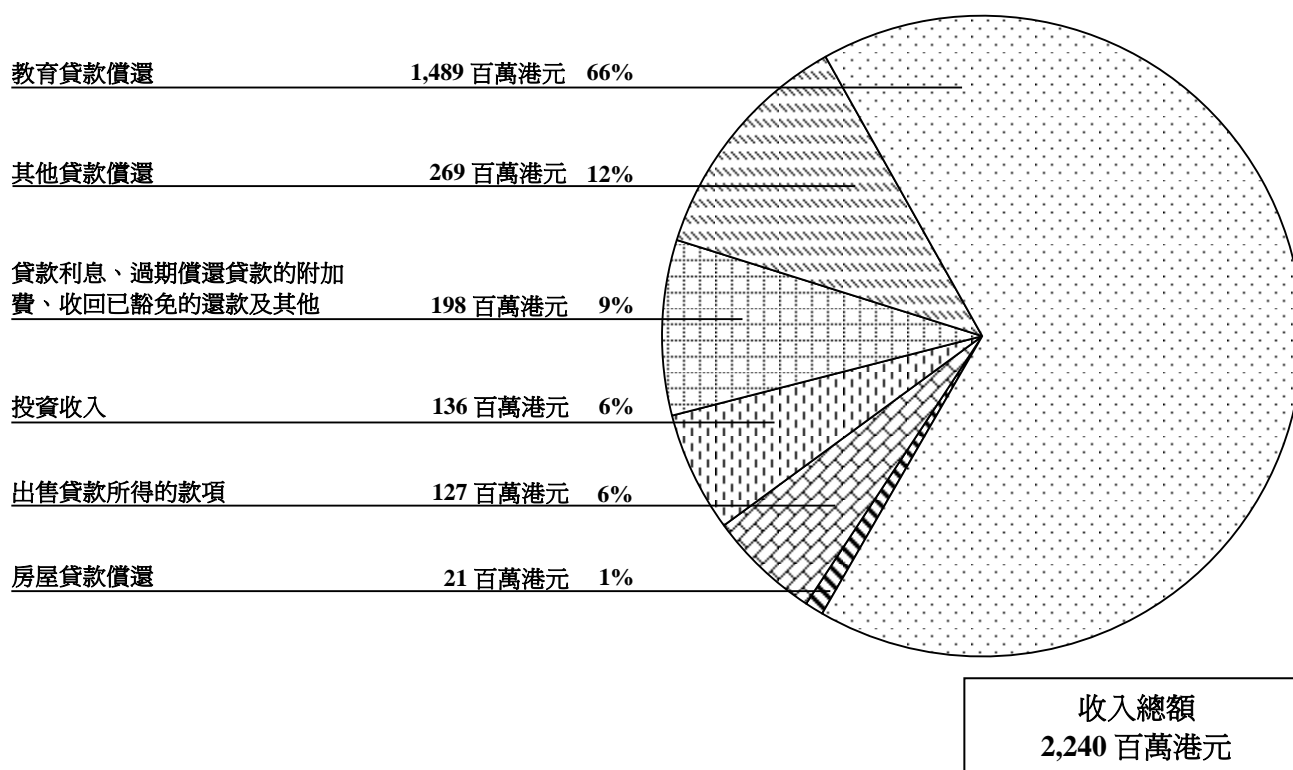
於二零一三年三月三十一日，對海洋公園的商業貸款所作出的保證為 13.88 億港元 (2012: 13.88 億港元)。

# 貸款基金

## 9. 收入

	2013		2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>貸款償還</b>			
房屋貸款	27,756	<b>21,250</b>	28,530
教育貸款	1,790,550	<b>1,489,384</b>	1,630,760
其他貸款	260,199	<b>268,595</b>	238,967
	2,078,505	<b>1,779,229</b>	1,898,257
<b>貸款利息</b>	274,130	<b>194,664</b>	238,657
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	<b>136,148</b>	131,282
其他	-	<b>4</b>	3
	96,000	<b>136,152</b>	131,285
<b>過期償還貸款的附加費</b>	2,800	<b>3,050</b>	2,536
<b>出售貸款所得的款項</b>	110,515	<b>126,811</b>	117,873
<b>收回已豁免的還款</b>	-	<b>49</b>	8
<b>其他</b>	-	<b>24</b>	25
<b>從政府一般收入轉撥的款項</b>	1,000,000	-	-
	<b>3,561,950</b>	<b>2,239,979</b>	<b>2,388,641</b>

### 二零一二至一三年度的收入分析

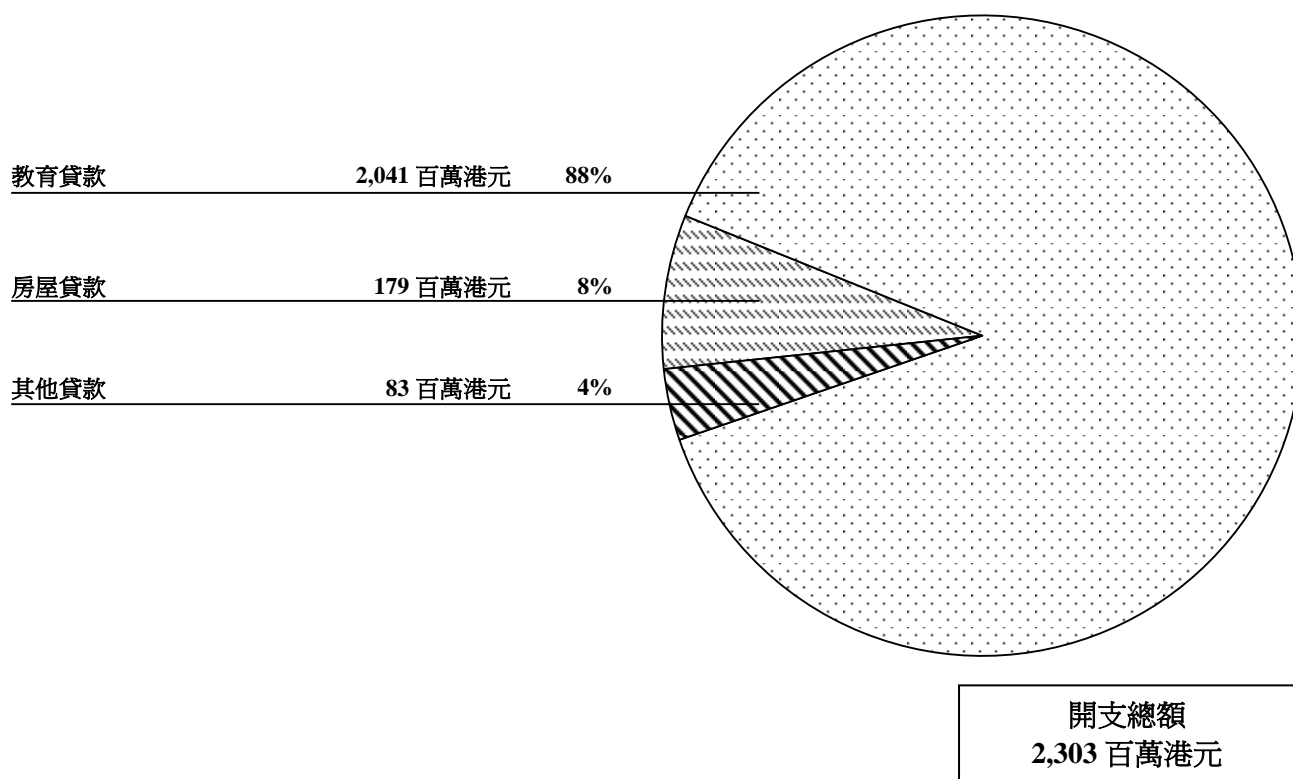


# 貸款基金

## 10. 開支

	2013		2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>貸款</b>			
房屋貸款	156,400	<b>179,459</b>	94,243
教育貸款	2,743,332	<b>2,041,079</b>	1,874,893
其他貸款	124,595	<b>82,836</b>	91,835
	3,024,327	<b>2,303,374</b>	2,060,971
<b>額外承擔</b>	771,654	-	-
	<b>3,795,981</b>	<b>2,303,374</b>	2,060,971

### 二零一二至一三年度的開支分析



# 貸款基金

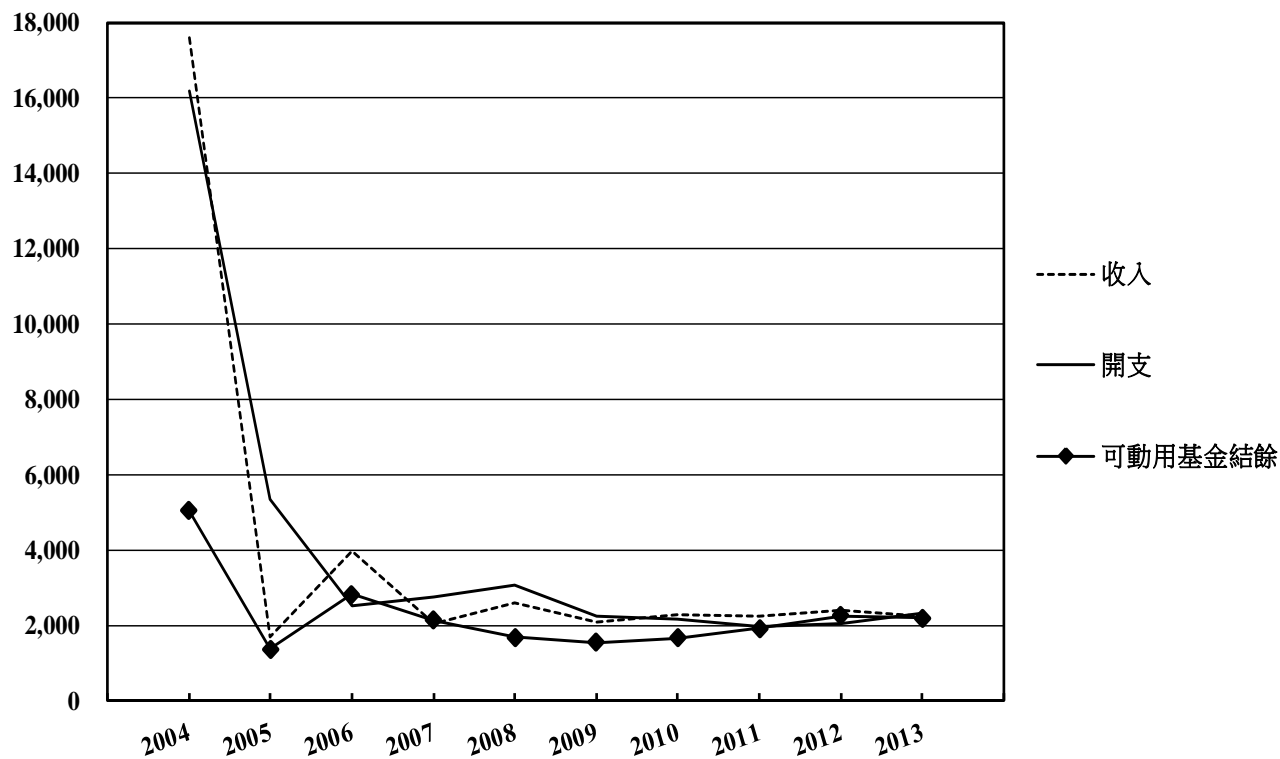
## 11. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
減少／(增加) 資產		
在外匯基金的投資	53,515	(326,017)
增加負債		
暫收款項	1,609	2,606
	<u>55,124</u>	<u>(323,411)</u>

## 二零零四至一三各年度的收入、開支及可動用基金結餘

港幣百萬元





本頁故意留空。

# 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 92 至 96 頁獎券基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一三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，獎券基金截至二零一三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

2013 年 10 月 28 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

## 2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資	3	10,288,096	9,388,230
現金及銀行結餘		1	-
		<b>10,288,097</b>	9,388,230
<b>負債</b>			
暫收款項	4	(59,821)	(58,714)
		<b>10,228,276</b>	9,329,516
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
年初結餘		9,329,516	8,428,368
年內盈餘		898,760	901,148
年終結餘	5	<b>10,228,276</b>	9,329,516

附註 1 至 8 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 獎券基金

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	2,413
收入	6	1,779,776	1,817,610
開支	7	(881,016)	(916,462)
年內盈餘		898,760	901,148
其他現金轉動	8	(898,759)	(903,561)
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。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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；亦不包括下述附註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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
投資	10,287,996	9,388,130
(以下附註(ii))		
存款	100	100
	<u>10,288,096</u>	<u>9,388,230</u>

(ii) 投資指在匯報年度內的投資額及收到的投資收入。由二零零七年四月一日起，投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為5.3億港元(2012: 5.14億港元)。

### 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，或轉作收入項目：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
捐款	56,304	56,276
工程合約保留金	3,517	2,438
	<u>59,821</u>	<u>58,714</u>

### 5. 承擔款項

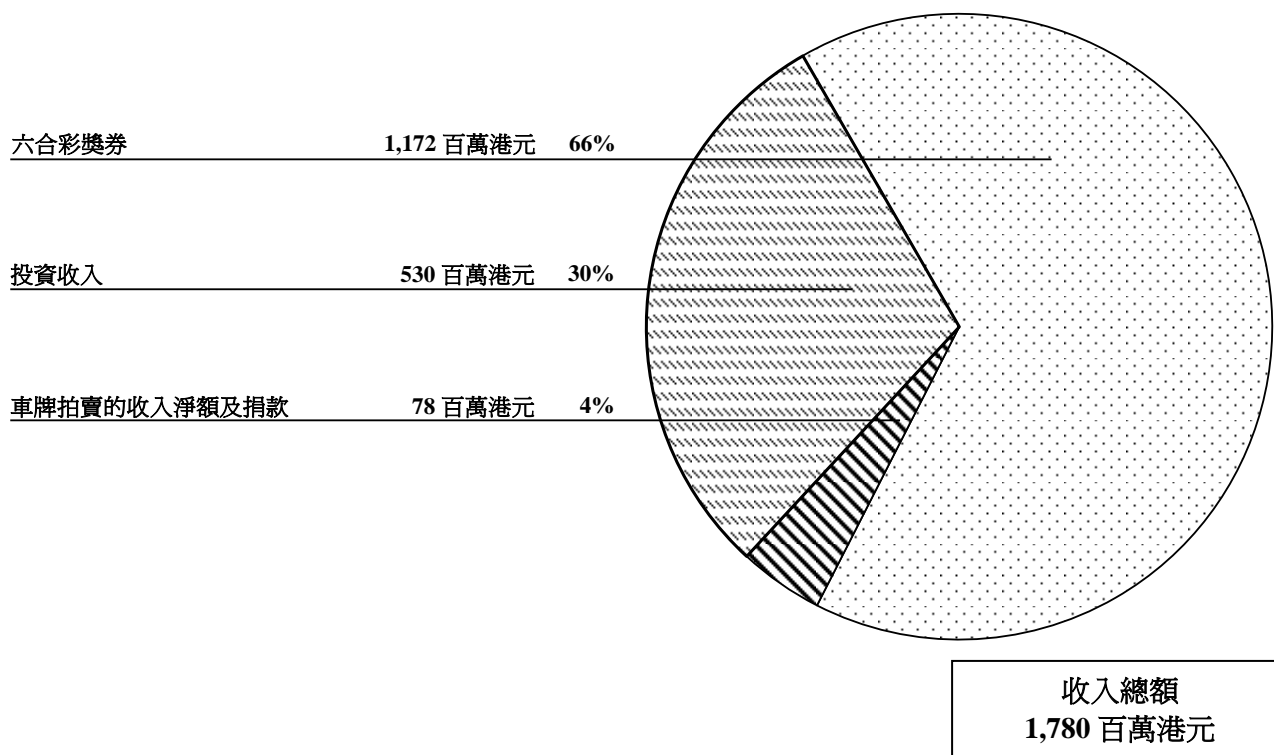
在二零一三年三月三十一日，已批准但未撥付的補助金款項為36.59億港元(2012: 29.12億港元)。

# 獎券基金

## 6. 收入

	2013		2012
	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	1,396,054	<b>1,171,767</b>	1,208,147
投資收入			
在外匯基金的投資	-	<b>529,994</b>	514,159
其他	-	-	1
	523,000	<b>529,994</b>	514,160
車牌拍賣的收入淨額	55,515	<b>76,551</b>	61,671
捐款	4,000	<b>1,464</b>	33,489
補助金退款	-	-	143
	<b>1,978,569</b>	<b>1,779,776</b>	<b>1,817,610</b>

### 二零一二至一三年度的收入分析



# 獎券基金

## 7. 開支

	2013		2012
	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	984,799	<b>881,016</b>	916,462
額外承擔	232,684	-	-
	<u>1,217,483</u>	<u><b>881,016</b></u>	<u>916,462</u>

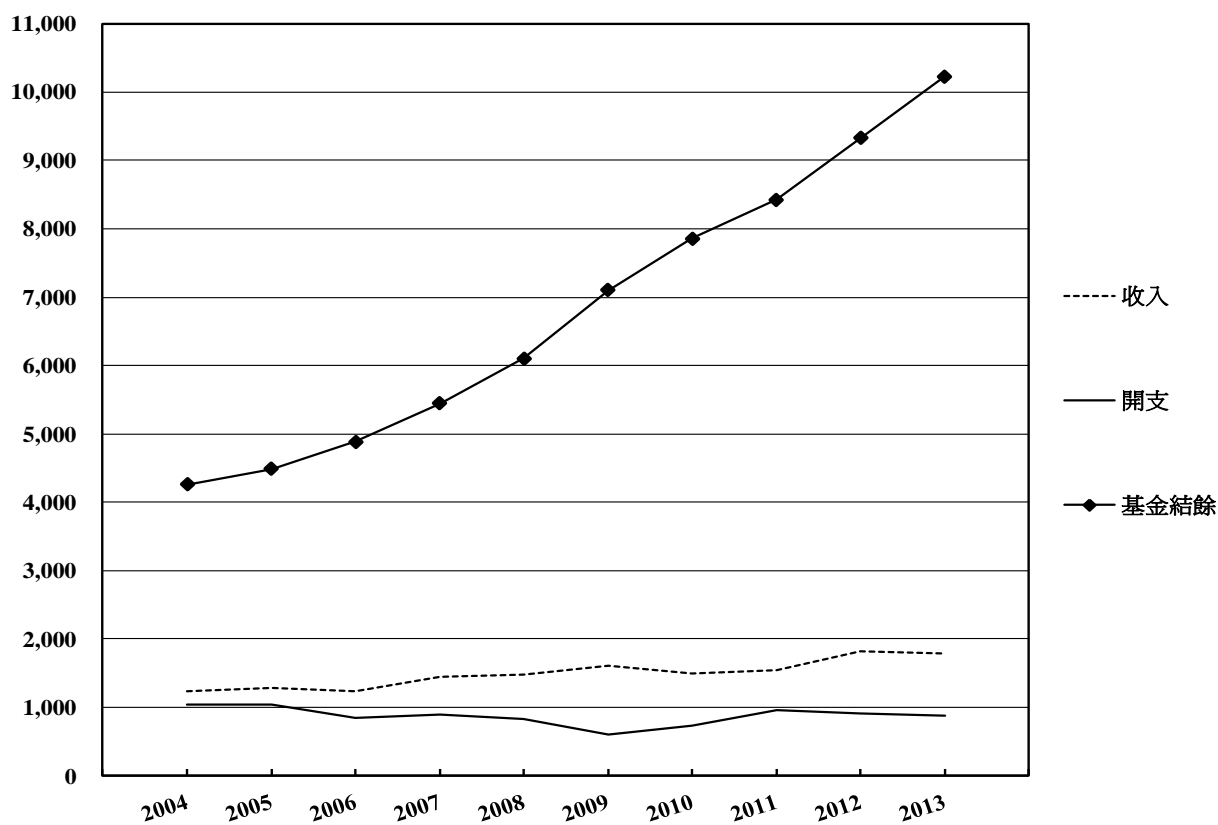
## 8. 其他現金轉動

下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>增加資產</b>		
在外匯基金的投資	<b>(899,866)</b>	(868,196)
<b>增加／(減少) 負債</b>		
暫收款項	<b>1,107</b>	(35,365)
	<u><b>(898,759)</b></u>	<u>(903,561)</u>

## 二零零四至一三各年度的收入、開支及基金結餘

港幣百萬元





本頁故意留空。

# 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 100 至 106 頁債券基金的財務報表，該等財務報表包括於二零一三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，債券基金截至二零一三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

2013 年 10 月 28 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

## 2013年3月31日資產負債表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資	3	75,298,562	52,019,013
<b>負債</b>			
暫收款項	4	(5,073)	-
		<u>75,293,489</u>	<u>52,019,013</u>
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
年初結餘		52,019,013	28,452,075
年內盈餘		23,274,476	23,566,938
年終結餘	5	<u>75,293,489</u>	<u>52,019,013</u>

附註 1 至 8 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15日



# 債券基金

2012年4月1日至2013年3月31日收支表

	附註	2013 港幣千元	2012 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入	6	31,541,188	31,384,643
開支	7	(8,266,712)	(7,817,705)
年內盈餘		23,274,476	23,566,938
其他現金轉動	8	(23,274,476)	(23,566,938)
年終現金及銀行結餘		-	-

附註 1 至 8 為本財務報表的一部分。

黃徐玉娟

庫務署署長

2013年8月15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

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。

### 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。投資收入是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。截至二零一三年三月三十一日止的年度投資收入為 33.8 億港元 (2012: 21.2 億港元)。

### 4. 暫收款項

指在二零一三年三月成功投得重開政府債券的人士所支付的累計利息, 這些利息須於下一個債券利息支付日期用作支付債券利息:

	2013	2012
	港幣千元	港幣千元
成功投得債券人士所支付的累計利息	<u>5,073</u>	<u>-</u>

# 債券基金

## 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) 段記入基金的開支帳目。

政府根據二零零九年七月《借款條例》第 3(1) 條下所通過的一項決議，在截至二零一三年三月三十一日止向機構投資者及零售投資者發行了總值 845 億港元的債券，當中包括年內發行予機構投資者總值 180 億港元的債券，以及發行予零售投資者總值 100 億港元的債券。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：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
未償還的政府債券	<b>70,500,000</b>	49,500,000

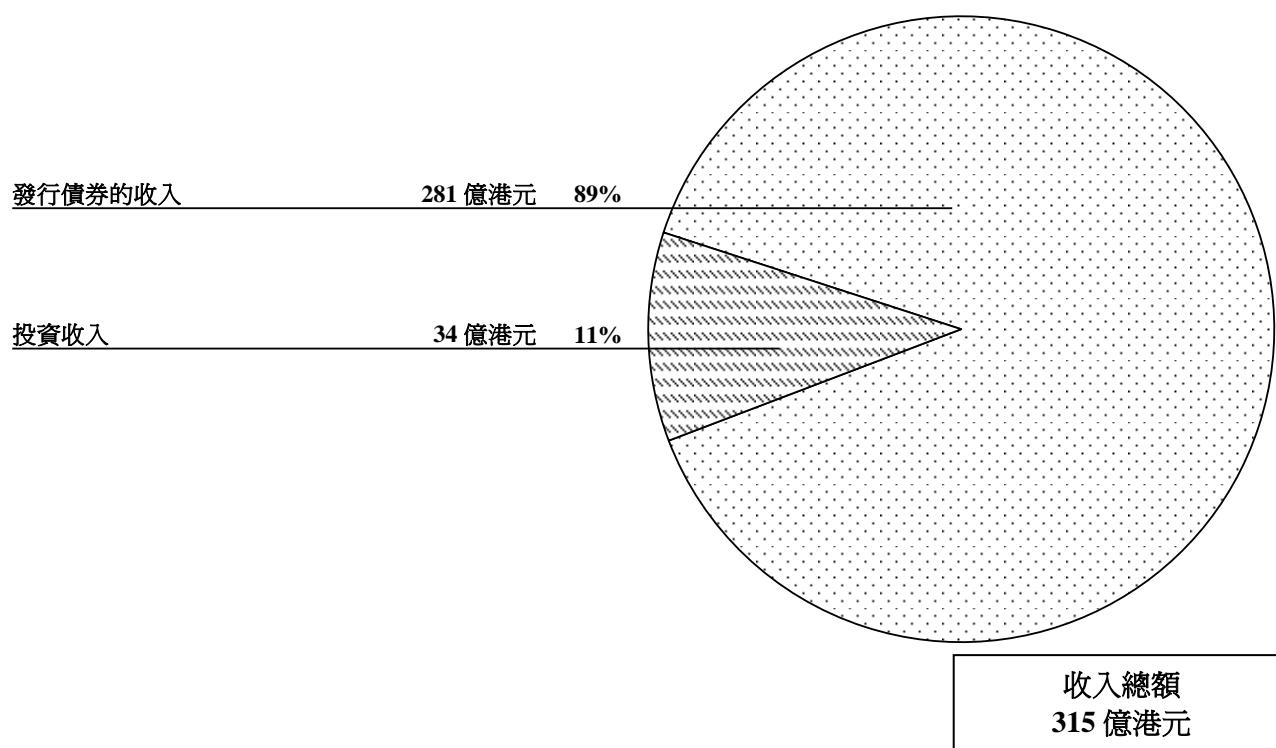
在未償還的債券中，70 億港元將於二零一三年四月至二零一四年三月期間到期，餘下部分則於二零一四年四月至二零二三年一月期間到期。在本財政年度，已償還 70 億港元本金及支付 12.4 億港元債券利息。

## 6. 收入

	2013		2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
發行債券的收入	30,000,000	<b>28,160,543</b>	29,260,991
投資收入			
在外匯基金的投資	-	<b>3,380,357</b>	2,123,589
其他	-	<b>288</b>	63
	3,365,063	<b>3,380,645</b>	2,123,652
	<b>33,365,063</b>	<b>31,541,188</b>	31,384,643

# 債券基金

## 二零一二至一三年度的收入分析



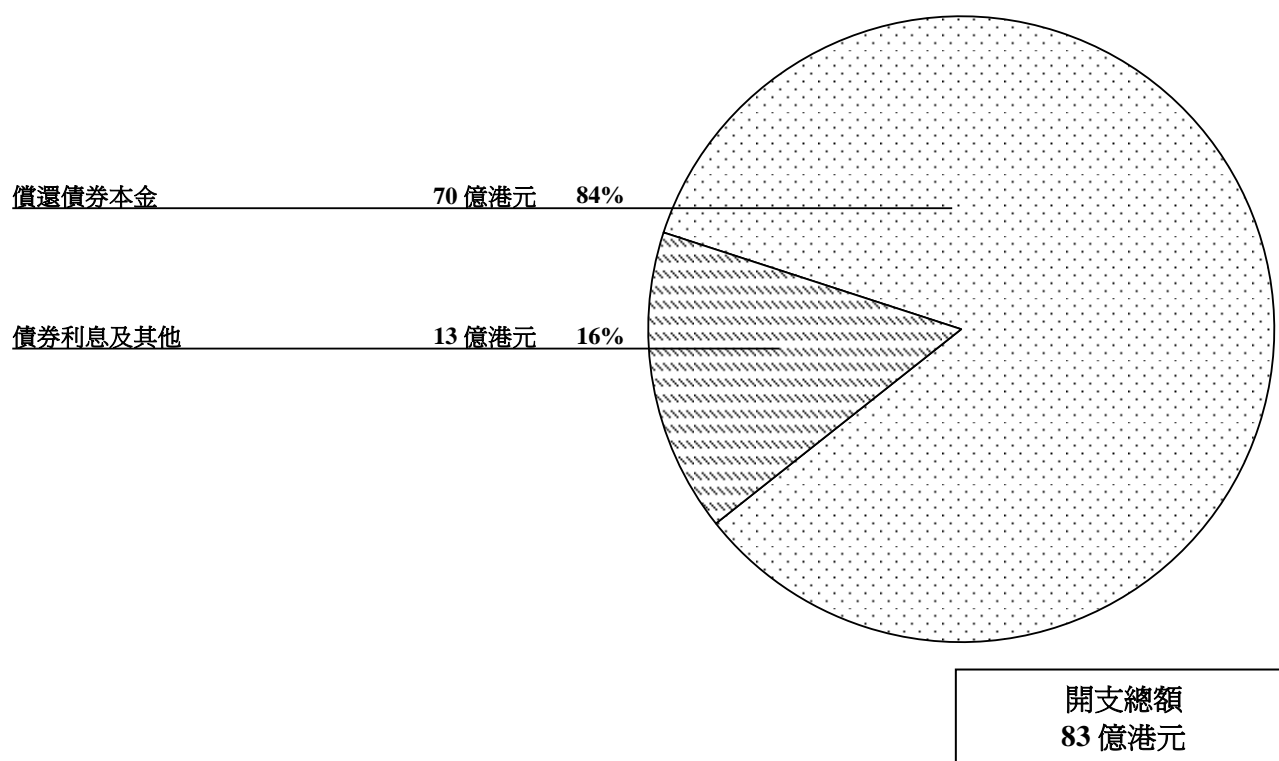
## 7. 開支

	2013		2012
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
償還債券本金	7,000,000	<b>7,000,000</b>	7,000,000
債券利息	1,601,078	<b>1,241,388</b>	785,276
其他	33,528	<b>25,324</b>	32,429
	<u>8,634,606</u>	<u><b>8,266,712</b></u>	<u>7,817,705</u>



# 債券基金

## 二零一二至一三年度的開支分析



### 8. 其他現金轉動

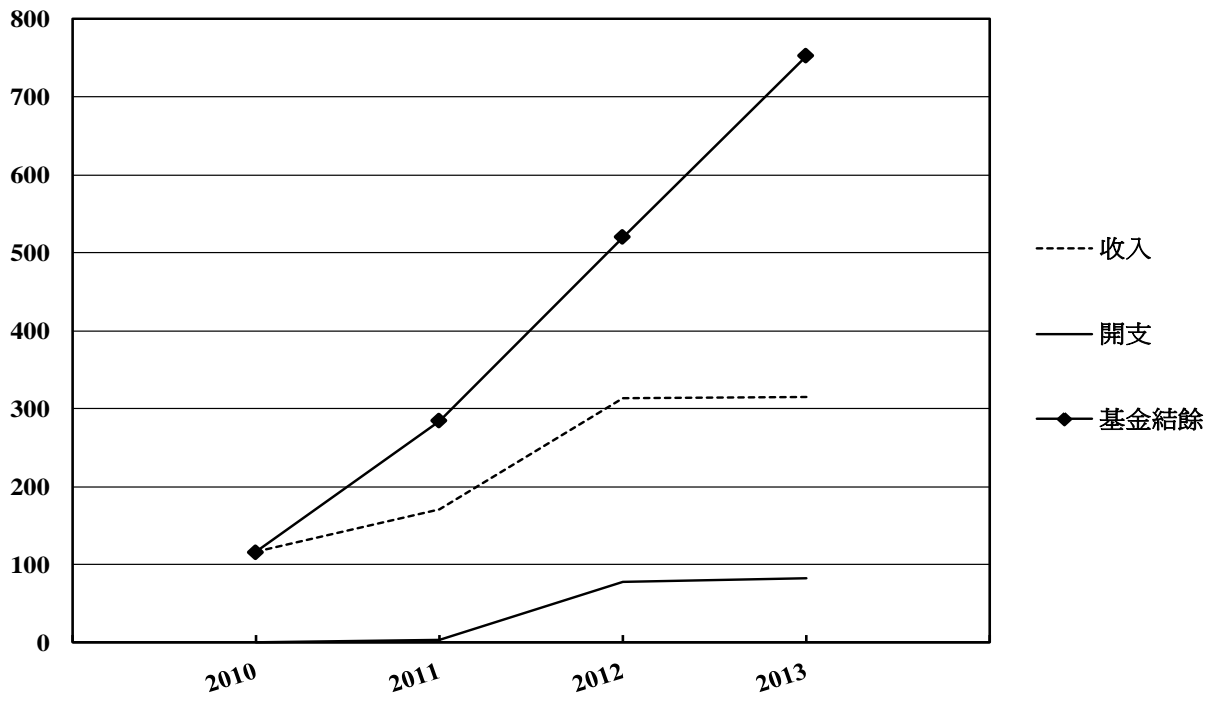
下列現金轉動是因其他資產及負債有所改變而引致：

	2013 港幣千元	2012 港幣千元
<b>增加資產</b>		
在外匯基金的投資	(23,279,549)	(23,566,938)
<b>增加負債</b>		
暫收款項	5,073	-
	<u>(23,274,476)</u>	<u>(23,566,938)</u>

# 債券基金

二零一零至一三各年度的收入、開支及基金結餘

港幣億元



## 附表

# 政府一般收入帳目

## 二零一二至一三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
<b>總目 1 —— 應課稅品稅項</b>		
分目		
010 碳氫油類	3,271,239	<b>3,273,439</b>
020 含酒精飲品	350,374	<b>383,269</b>
030 其他酒精產品	5,132	<b>7,236</b>
050 煙草	4,704,900	<b>5,312,566</b>
總額	<u>8,331,645</u>	<u><b>8,976,510</b></u>
<b>總目 2 —— 一般差餉</b>		
分目		
030 一般差餉	<u>10,471,000</u>	<u><b>11,204,421</b></u>
<b>總目 3 —— 內部稅收</b>		
分目		
010 博彩及彩票稅	15,827,000	<b>16,564,757</b>
030 入息及利得稅——		
020 利得稅	105,580,000	<b>125,638,364</b>
030 個人入息課稅	4,700,000	<b>4,078,198</b>
040 物業稅	2,000,000	<b>2,258,216</b>
050 薪俸稅	49,340,000	<b>50,466,999</b>
050 遺產稅	70,000	<b>137,644</b>
070 印花稅	37,000,000	<b>42,879,744</b>
080 飛機乘客離境稅	1,987,833	<b>2,029,188</b>
總額	<u>216,504,833</u>	<u><b>244,053,110</b></u>
<b>總目 4 —— 車輛稅</b>		
分目		
010 首次登記稅	<u>7,360,111</u>	<u><b>7,466,089</b></u>
<b>總目 5 —— 罰款、沒收及罰金</b>		
分目		
010 法院裁定的罰款及法定罰金	448,855	<b>554,802</b>
020 沒收	81,940	<b>119,350</b>
030 定額罰款制度 (交通違例事項)	266,393	<b>307,095</b>
040 定額罰款制度 (刑事訴訟)	197,577	<b>224,117</b>
050 公務員繳付款項	2,362	<b>3,107</b>
060 定額罰款制度 (汽車引擎空轉)	1,152	<b>3</b>
總額	<u>998,279</u>	<u><b>1,208,474</b></u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 6 —— 專利稅及特權稅</b>		
分目		
020 採石及採礦	54,700	<b>62,151</b>
030 橋樑及隧道	1,369,465	<b>1,377,370</b>
070 汽油站	1,920	<b>1,920</b>
100 停放車輛	393,324	<b>443,333</b>
170 車輛檢驗	39,658	<b>39,725</b>
201 屠房特權稅	28,179	<b>32,861</b>
202 其他專利稅及特權稅	1,209,164	<b>778,905</b>
總額	<u>3,096,410</u>	<u><b>2,736,265</b></u>
<b>總目 7 —— 物業及投資</b>		
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	1,775,312	<b>2,041,862</b>
020 政府宿舍租金	737,151	<b>804,756</b>
030 政府物業租金	1,328,537	<b>1,294,138</b>
040 投資收入及利息	19,171,000	<b>20,023,974</b>
060 自法定機構／法團的股本投資所獲取的回報	6,404,187	<b>7,270,260</b>
080 按現行財政安排從房屋委員會收回的款項	204,533	<b>229,972</b>
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	7,289,000	<b>7,856,697</b>
總額	<u>36,909,720</u>	<u><b>39,521,659</b></u>
<b>總目 9 —— 貸款、償款、供款及其他收入</b>		
分目		
010 償還的貸款及墊款	-	<b>336</b>
020 退休金供款	11,163	<b>10,276</b>
030 收回的薪金及職員附帶福利成本	2,357,509	<b>2,523,633</b>
040 政府建築物的電燈及燃料收費	22,887	<b>26,408</b>
050 收回的多繳及損失款項	382,701	<b>658,625</b>
080 從各基金轉撥的款項	500,000	<b>500,000</b>
090 其他收入	5,878,129	<b>15,852,587</b>

# 政府一般收入帳目

## 二零一二至一三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
<b>總目 9 —— 貸款、償款、供款及其他收入 (續)</b>		
分目		
110 來自營運基金的收入——		
001 以代替利得稅的收入	125,749	<b>181,053</b>
002 「保險」費收入	3,174	<b>3,244</b>
003 基於有關「保險」的政策而自營運基金獲得的償款	234	<b>338</b>
總額	<u>9,281,546</u>	<u><b>19,756,500</b></u>
<b>總目 10 —— 公用事業</b>		
分目		
040 客運碼頭——		
010 輪船停泊費	51,480	<b>46,630</b>
020 登船費	162,509	<b>154,235</b>
030 其他	6,909	<b>7,525</b>
070 水務——		
010 水費	2,550,800	<b>2,518,630</b>
020 費用及牌照	13,450	<b>15,412</b>
040 其他	13,200	<b>13,557</b>
080 污水處理服務——		
010 排污費	731,400	<b>721,858</b>
020 工商業污水附加費	201,000	<b>206,420</b>
030 其他	3,060	<b>2,591</b>
總額	<u>3,733,808</u>	<u><b>3,686,858</b></u>
<b>總目 11 —— 各項收費</b>		
分目		
022 漁農自然護理署——		
010 市場	74,965	<b>75,710</b>
020 農業服務及農產品	445	<b>366</b>
030 其他	31,534	<b>34,859</b>
024 審計署	10,319	<b>9,959</b>
025 建築署——		
025 提供予營運基金及資助工程的服務	1,825	<b>1,739</b>
030 其他	344	<b>475</b>
026 政府統計處	9,316	<b>9,233</b>
027 民眾安全服務處	88	<b>267</b>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 11 —— 各項收費 (續)</b>		
<b>分目</b>		
028 民航處——		
010 提供予機場管理局的服務	731,588	<b>735,067</b>
020 過境導航費	216,994	<b>238,283</b>
030 牌照	79,918	<b>74,777</b>
040 其他	1,864	<b>2,864</b>
030 懲教署——		
010 回收款項，懲教署工業組的原材料成本除外	490	<b>371</b>
015 洗熨費用	3,096	<b>3,183</b>
020 其他	308	<b>236</b>
031 香港海關——		
010 進口及出口報關	1,020,037	<b>1,138,203</b>
020 保稅公倉監管費	524	<b>412</b>
030 成衣業訓練附加稅服務費	83	<b>63</b>
040 酒類變質費	735	<b>395</b>
071 進口及出口證	2,417	<b>2,319</b>
072 應課稅品倉牌照	665	<b>731</b>
080 雜項牌照	1,450	<b>1,562</b>
090 存倉費	1	<b>6</b>
100 其他	20,057	<b>47,802</b>
032 公司註冊處——		
010 香港公司註冊費	51,051	<b>37,250</b>
033 土木工程拓展署——		
010 代個別市民／私營公司進行的工程	238,594	<b>408</b>
011 危險品、採鑛及探鑛牌照	2,920	<b>3,793</b>
012 爆炸品許可證及儲存費	37,100	<b>38,675</b>
013 卸泥	3,015	<b>6,259</b>
014 在公眾填料接收設施處置建築廢料	280,000	<b>365,839</b>
030 其他	310	<b>4,732</b>
037 衛生署——		
010 危險藥物、藥房、毒藥及其他牌照	24,433	<b>22,931</b>
030 門診收費	31,165	<b>32,612</b>
040 牙科收費	7,610	<b>7,618</b>
050 住院、門診及牙科收費以外的醫療及健康護理費用	29,173	<b>29,648</b>
060 醫療及輔助醫療業人員註冊及證書	28,208	<b>27,086</b>
070 其他	474	<b>682</b>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 11 —— 各項收費 (續)</b>		
<b>分目</b>		
039 渠務署——		
010 代個別市民／私營公司進行的工程	20	<b>96</b>
030 其他	832	<b>1,104</b>
042 機電工程署——		
025 提供予機電工程營運基金的服務	38,070	<b>37,038</b>
027 註冊、核證及許可證費用	38,110	<b>42,327</b>
030 其他	15	<b>13</b>
044 環境保護署——		
010 處理化學廢物收費計劃	28,000	<b>19,605</b>
015 處理船舶排放污染廢物收費計劃	5,500	<b>5,189</b>
017 廢物處置收費	114,500	<b>116,613</b>
020 牌照及許可證收費	10,999	<b>12,053</b>
025 生產者責任計劃	25,500	<b>29,773</b>
030 其他	287	<b>390</b>
045 消防處——		
010 儲存危險品牌照	10,303	<b>10,454</b>
012 證明書及火警報告	6,640	<b>6,624</b>
020 其他	972	<b>1,774</b>
047 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	6,906	<b>7,963</b>
048 政府化驗所——		
015 提供予醫院管理局的服務	7,376	<b>7,580</b>
020 其他	5,794	<b>5,978</b>
049 食物環境衛生署——		
010 牌照及許可證	279,767	<b>273,650</b>
020 肉類檢驗	20,885	<b>21,880</b>
030 墳場及火葬場	65,273	<b>88,685</b>
040 其他	2,681	<b>3,267</b>
051 政府產業署——		
010 管理及空氣調節費用	65,381	<b>30,343</b>
020 其他	4,166	<b>6,236</b>
055 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)	1,212	<b>1,097</b>
059 政府物流服務署——		
010 印刷服務	240,220	<b>236,003</b>
020 刊登公共啟事	20,256	<b>19,494</b>
030 租用政府車輛	22,439	<b>21,299</b>
040 其他	7,011	<b>13,516</b>



# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 11 —— 各項收費 (續)</b>		
<b>分目</b>		
060 路政署——		
010 代個別市民／私營公司進行的工程	2,279	140
020 掘路許可證	135,767	162,724
030 其他	1,600	1,584
063 民政事務總署——		
015 旅館牌照	5,395	7,777
016 會社證明書	15,294	13,877
020 卡拉 OK 場所牌照及許可證	59	35
021 娛樂牌照	18,543	20,096
030 其他	3,231	2,945
070 入境事務處——		
012 申請中國國籍	3,250	3,444
020 旅行證件	238,972	250,706
030 簽證、入境許可證及延期逗留	137,840	111,437
040 證明書費用	9,898	10,373
060 補領身分證	39,287	39,760
070 出生及死亡登記費	49,521	42,372
080 婚姻註冊費	61,443	70,585
090 其他	15,097	15,915
074 政府新聞處——		
010 銷售刊物	6,365	5,245
020 其他	440	208
076 稅務局——		
010 商業登記費	25,000	122,869
020 其他	18,756	17,912
078 知識產權署——		
010 專利註冊費	18,029	21,086
020 商標註冊費	78,685	98,092
030 外觀設計註冊費	7,935	9,026
040 其他	98	226
080 司法機構——		
010 手續費	7,502	6,895
020 法庭收費	133,961	148,759
030 查封費	404	357
040 其他	12,936	14,227

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 11 —— 各項收費 (續)</b>		
<b>分目</b>		
082 屋宇署——		
010 根據《建築物條例》所收取的費用	149,832	<b>174,087</b>
020 代個別市民／私營公司進行的工程	2,134	<b>2,238</b>
030 其他	952	<b>1,071</b>
090 勞工處	23,957	<b>24,054</b>
091 地政總署——		
010 土地行政及法律服務	53,216	<b>54,212</b>
012 地政總署同意書及政府土地契約費用	2,062	<b>3,280</b>
013 為財政司司長法團提供田土轉易服務的行政費	260	<b>235</b>
020 掘路許可證	11,248	<b>12,160</b>
040 代個別市民／私營公司進行的工程	326	<b>753</b>
042 提供予九廣鐵路公司的服務	-	<b>33,257</b>
046 提供予香港鐵路公司的服務	44,693	<b>41,753</b>
050 其他	20,680	<b>25,448</b>
092 律政司	4,962	<b>4,315</b>
094 法律援助署	255,821	<b>224,900</b>
095 康樂及文化事務署——		
010 入場費及租用費	622,766	<b>682,566</b>
020 康體活動的收費	39,432	<b>38,427</b>
030 牌照	609	<b>591</b>
040 其他	26,575	<b>32,284</b>
100 海事處——		
010 碇泊區	34,840	<b>28,492</b>
020 浮泡	21,200	<b>24,981</b>
030 許可證收費	112,640	<b>106,375</b>
040 貨物裝卸區收費	129,990	<b>126,298</b>
050 考試及註冊費	94,881	<b>108,749</b>
070 船舶牌照	39,370	<b>38,040</b>
080 港口及燈標費	167,280	<b>191,746</b>
090 離港許可證收費	12,410	<b>11,362</b>
100 驗船費	24,162	<b>24,412</b>
110 其他	4,872	<b>5,376</b>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 11 —— 各項收費 (續)</b>		
<b>分目</b>		
116 破產管理署——		
010 破產	70,557	<b>97,021</b>
020 清盤	141,750	<b>25,483</b>
030 其他	58	<b>44</b>
122 香港警務處——		
010 核實刑事紀錄	7,986	<b>8,606</b>
020 營業場所及行業牌照	1,265	<b>1,330</b>
025 保安及護衛人員許可證	11,954	<b>10,176</b>
030 其他	6,145	<b>6,321</b>
143 政府總部：公務員事務局——		
010 翻譯及傳譯服務	7,299	<b>9,060</b>
020 培訓及發展服務	3,431	<b>5,908</b>
030 其他	559	<b>626</b>
148 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科) ——		
010 保險公司	41,122	<b>38,827</b>
030 其他	4	<b>3</b>
151 政府總部：保安局——		
010 保安及護衛公司	14,937	<b>14,856</b>
090 其他	33	<b>33</b>
152 政府總部：商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	10,611	<b>10,513</b>
155 政府總部：創新科技署	8,712	<b>9,028</b>
156 政府總部：教育局——		
011 高中班級的學費	-	<b>5</b>
020 補助及津貼學校公積金——監管費	5,100	<b>5,076</b>
030 其他	3,300	<b>3,281</b>
160 香港電台	1,201	<b>1,209</b>
162 差餉物業估價署	5,179	<b>9,439</b>
168 香港天文台——		
010 提供予機場管理局的服務	96,379	<b>95,874</b>
020 其他	1,479	<b>1,588</b>
170 社會福利署——		
010 交通意外傷亡援助計劃行政費用	15,340	<b>16,219</b>
020 其他	1,418	<b>1,382</b>
173 學生資助辦事處	31,350	<b>11,683</b>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 11 —— 各項收費 (續)</b>		
分目		
180 電影、報刊及物品管理辦事處——		
020 電影檢查費	3,043	<b>3,966</b>
030 其他	587	<b>613</b>
181 工業貿易署——		
010 產地來源證申請費	363	<b>312</b>
030 紡織品出口證申請費	684	<b>602</b>
040 其他	17,118	<b>11,731</b>
186 運輸署——		
010 車輛牌照及駕駛執照	3,516,395	<b>3,526,417</b>
030 車輛及登記號碼過戶、駕駛考試及許可證	289,690	<b>297,314</b>
040 交通意外傷亡援助計劃行政費用	1,765	<b>1,797</b>
050 車輛檢驗費	64,570	<b>65,570</b>
055 自訂車輛登記號碼	28,635	<b>28,624</b>
060 其他	13,757	<b>13,575</b>
188 庫務署——		
040 其他	48,066	<b>40,847</b>
200 其他各局／部門	15,889	<b>18,594</b>
總額	<u>11,408,719</u>	<u><b>11,590,146</b></u>
總計	<u>308,096,071</u>	<u><b>350,200,032</b></u>

# 政府一般收入帳目

## 二零一二至一三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
<b>總目 21 —— 行政長官辦公室</b>			
分目			
000 運作開支	93,070	93,070	92,388
<b>總目 22 —— 漁農自然護理署</b>			
分目			
000 運作開支	991,113	987,523	982,608
700 一般非經常開支	1,198,457	1,199,383	951,824
600 工程	1,798	1,798	1,021
603 機器、車輛及設備	400	8,546	7,911
609 新界小型水利工程 (整體撥款)	1,153	1,153	925
610 郊野公園小型康樂設施及道路工程 (整體撥款)	11,250	11,250	11,250
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,671	9,189	9,001
開支總額	2,211,842	2,218,842	1,964,540
<b>總目 25 —— 建築署</b>			
分目			
000 運作開支	1,643,927	1,673,927	1,673,413
<b>總目 24 —— 審計署</b>			
分目			
000 運作開支	129,568	133,215	132,968
<b>總目 23 —— 醫療輔助隊</b>			
分目			
000 運作開支	68,098	68,098	68,089
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,872	3,872	3,872
開支總額	71,970	71,970	71,961
<b>總目 82 —— 屋宇署</b>			
分目			
000 運作開支	1,002,231	983,244	943,902
227 支付土地註冊處／公司註冊處營運基金的服務費	82,225	87,225	84,835
700 一般非經常開支	1,244	1,244	1,045
開支總額	1,085,700	1,071,713	1,029,782

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 26 —— 政府統計處</b>			
分目			
000 運作開支	571,367	571,367	547,274
700 一般非經常開支	5,000	5,000	3,351
開支總額	<u>576,367</u>	<u>576,367</u>	<u>550,625</u>
<b>總目 27 —— 民眾安全服務處</b>			
分目			
000 運作開支	86,674	86,674	86,651
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,700	1,700	1,700
開支總額	<u>88,374</u>	<u>88,374</u>	<u>88,351</u>
<b>總目 28 —— 民航處</b>			
分目			
000 運作開支	811,983	824,983	824,929
170 機場保險	8,348	8,348	7,422
開支總額	<u>820,331</u>	<u>833,331</u>	<u>832,351</u>
<b>總目 33 —— 土木工程拓展署</b>			
分目			
000 運作開支	1,902,839	1,902,639	1,796,720
700 一般非經常開支	80	80	70
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	3,060	3,260	3,035
開支總額	<u>1,905,979</u>	<u>1,905,979</u>	<u>1,799,825</u>
<b>總目 30 —— 懲教署</b>			
分目			
000 運作開支	2,886,450	2,978,001	2,975,366
118 機構膳食	99,683	90,683	90,680
193 囚犯工資計劃	36,046	36,046	35,858
603 機器、車輛及設備	9,100	9,100	7,919
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	27,621	32,621	30,307
開支總額	<u>3,058,900</u>	<u>3,146,451</u>	<u>3,140,130</u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 31 —— 香港海關</b>				
分目				
000 運作開支		2,629,597	2,682,139	<b>2,673,382</b>
103 酬金及特別服務		10,000	10,000	<b>9,281</b>
292 檢獲物品的管理		44,000	44,000	<b>39,777</b>
603 機器、車輛及設備		61,373	61,373	<b>23,422</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		34,186	34,186	<b>22,764</b>
開支總額		<u>2,779,156</u>	<u>2,831,698</u>	<u><b>2,768,626</b></u>
<b>總目 37 —— 衛生署</b>				
分目				
000 運作開支		4,911,916	4,911,916	<b>4,756,961</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	1,020,000	-	-	<b>1,018,475</b>
減去發還款項	<u>(1,020,000)</u>	-	-	<u><b>(1,018,475)</b></u>
700 一般非經常開支		301,628	301,628	<b>196,602</b>
603 機器、車輛及設備		43,786	43,786	<b>8,321</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		35,815	35,815	<b>23,192</b>
974 資助機構——保養、修葺及小規模改善工程 (整體撥款)		2,863	2,863	<b>1,489</b>
975 資助機構——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		5,168	5,168	<b>5,168</b>
開支總額		<u>5,301,176</u>	<u>5,301,176</u>	<u><b>4,991,733</b></u>
<b>總目 92 —— 律政司</b>				
分目				
000 運作開支		1,026,824	1,068,486	<b>1,066,676</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	2,200	-	-	<b>1,979</b>
減去發還款項	<u>(2,200)</u>	-	-	<u><b>(1,979)</b></u>
234 訴訟費用		222,825	212,825	<b>205,110</b>
700 一般非經常開支		870	870	<b>281</b>
開支總額		<u>1,250,519</u>	<u>1,282,181</u>	<u><b>1,272,067</b></u>
<b>總目 39 —— 渠務署</b>				
分目				
000 運作開支		1,869,060	1,911,693	<b>1,910,678</b>
603 機器、車輛及設備		17,367	17,367	<b>11,915</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		17,130	17,130	<b>16,573</b>
開支總額		<u>1,903,557</u>	<u>1,946,190</u>	<u><b>1,939,166</b></u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 42 —— 機電工程署</b>				
分目				
000 運作開支		339,745	344,532	<b>342,839</b>
603 機器、車輛及設備		11,088	11,088	<b>6,685</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		34,070	34,070	<b>29,511</b>
開支總額		<u>384,903</u>	<u>389,690</u>	<u><b>379,035</b></u>
<b>總目 44 —— 環境保護署</b>				
分目				
000 運作開支		1,237,417	1,267,147	<b>1,257,020</b>
297 廢物處理設施營運費用		1,277,900	1,266,909	<b>1,256,059</b>
700 一般非經常開支		235,058	235,058	<b>196,715</b>
603 機器、車輛及設備		5,500	6,491	<b>6,481</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		9,700	15,970	<b>15,926</b>
開支總額		<u>2,765,575</u>	<u>2,791,575</u>	<u><b>2,732,201</b></u>
<b>總目 45 —— 消防處</b>				
分目				
000 運作開支		4,111,430	4,311,792	<b>4,309,694</b>
603 機器、車輛及設備		160,098	160,098	<b>77,611</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		19,687	19,687	<b>16,466</b>
690 市鎮救護車 (整體撥款)		107,706	107,706	<b>78,960</b>
開支總額		<u>4,398,921</u>	<u>4,599,283</u>	<u><b>4,482,731</b></u>
<b>總目 49 —— 食物環境衛生署</b>				
分目				
000 運作開支		4,904,132	4,988,880	<b>4,971,318</b>
700 一般非經常開支		1,170	1,170	<b>720</b>
603 機器、車輛及設備		10,540	10,540	<b>6,071</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		21,332	27,107	<b>26,412</b>
開支總額		<u>4,937,174</u>	<u>5,027,697</u>	<u><b>5,004,521</b></u>
<b>總目 46 —— 公務員一般開支</b>				
分目				
001 薪金		77,143	78,250	<b>77,959</b>
006 可收回的薪金及津貼 (公司 註冊處營運基金)	125,000	-	-	<b>119,817</b>
減去發還款項	<u>(125,000)</u>	-	-	<u><b>(119,817)</b></u>



# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 46 —— 公務員一般開支 (續)</b>				
分目				
008 可收回的薪金及津貼 (香港 金融管理局)	22,240	-	-	<b>22,225</b>
減去發還款項	<u>(22,240)</u>	-	-	<b>(22,225)</b>
009 可收回的薪金及津貼 (土地 註冊處營運基金)	187,105	-	-	<b>172,801</b>
減去發還款項	<u>(187,105)</u>	-	-	<b>(172,801)</b>
081 可收回的薪金及津貼 (通訊 事務管理局辦公室營運基金)	165,286	-	-	<b>160,877</b>
減去發還款項	<u>(165,286)</u>	-	-	<b>(160,877)</b>
082 可收回的薪金及津貼 (郵政 署營運基金)	1,651,000	-	-	<b>1,623,748</b>
減去發還款項	<u>(1,651,000)</u>	-	-	<b>(1,623,748)</b>
083 可收回的薪金及津貼 (機電 工程營運基金)	1,317,718	-	-	<b>1,276,595</b>
減去發還款項	<u>(1,317,718)</u>	-	-	<b>(1,276,595)</b>
084 可收回的薪金及津貼 (法律 援助服務局)	2,315	-	-	<b>2,315</b>
減去發還款項	<u>(2,315)</u>	-	-	<b>(2,315)</b>
010 招聘費用		900	900	<b>803</b>
011 公務員考試		10,130	10,130	<b>10,124</b>
013 個人津貼		793,440	793,440	<b>689,961</b>
014 自置居所津貼		780,000	779,000	<b>755,931</b>
020 撥入已故人員遺產的款項		15,500	15,500	<b>15,472</b>
022 旅費		172,550	172,550	<b>144,596</b>
023 宿舍		12,516	12,314	<b>7,099</b>
024 員工濟急援助和福利		10,097	10,097	<b>9,052</b>
025 長期優良服務公費旅行獎勵計劃		91,801	91,801	<b>87,627</b>
028 法律援助		1,448	1,650	<b>1,579</b>
032 住所津貼		18,000	18,000	<b>15,235</b>
033 居所資助津貼		395,000	395,000	<b>371,679</b>
037 退休公務員福利基金		1,100	1,100	<b>1,092</b>
038 自行租屋津貼		180,000	180,000	<b>169,090</b>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 46 —— 公務員一般開支 (續)</b>				
分目				
039 租金津貼		900	900	356
040 非實報實銷現金津貼		341,000	342,000	341,106
041 強制性公積金供款		87	146	85
042 公務員公積金供款		996	996	790
開支總額		<u>2,902,608</u>	<u>2,903,774</u>	<u>2,699,636</u>
<b>總目 166 —— 政府飛行服務隊</b>				
分目				
000 運作開支		213,302	202,817	200,482
200 飛機保險		750	750	695
603 機器、車輛及設備		349,467	349,467	307,398
631 飛機組件、組件檢修及安全設備 (整體撥款)		122,990	132,990	132,880
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		-	485	485
開支總額		<u>686,509</u>	<u>686,509</u>	<u>641,940</u>
<b>總目 48 —— 政府化驗所</b>				
分目				
000 運作開支		324,520	333,490	333,447
603 機器、車輛及設備		35,483	39,983	32,274
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		15,225	15,225	14,395
開支總額		<u>375,228</u>	<u>388,698</u>	<u>380,116</u>
<b>總目 59 —— 政府物流服務署</b>				
分目				
000 運作開支		392,611	390,904	372,053
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	11,240	-	-	11,229
減去發還款項	<u>(11,240)</u>	-	-	<u>(11,229)</u>
224 汽車保險局——政府提供的款項		78	78	77
225 交通意外傷亡援助計劃——徵款		866	874	874
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		6,300	6,300	4,611
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		2,588	4,287	3,554
691 一般用途車輛 (整體撥款)		137,000	137,000	123,488
開支總額		<u>539,454</u>	<u>539,454</u>	<u>504,657</u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 51 —— 政府產業署</b>				
分目				
000 運作開支		1,750,621	1,750,621	<b>1,717,923</b>
700 一般非經常開支		750	750	<b>633</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		17,458	17,458	<b>17,429</b>
開支總額		<u>1,768,829</u>	<u>1,768,829</u>	<u><b>1,735,985</b></u>
<b>總目 143 —— 政府總部：公務員事務局</b>				
分目				
000 運作開支		459,454	466,760	<b>464,726</b>
700 一般非經常開支		120	120	<b>49</b>
開支總額		<u>459,574</u>	<u>466,880</u>	<u><b>464,775</b></u>
<b>總目 152 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)</b>				
分目				
000 運作開支		1,364,508	1,364,508	<b>1,298,773</b>
700 一般非經常開支		15,975	40,975	<b>27,238</b>
開支總額		<u>1,380,483</u>	<u>1,405,483</u>	<u><b>1,326,011</b></u>
<b>總目 55 —— 政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及科技科)</b>				
分目				
000 運作開支		151,708	141,047	<b>136,344</b>
700 一般非經常開支		146,506	198,133	<b>171,142</b>
開支總額		<u>298,214</u>	<u>339,180</u>	<u><b>307,486</b></u>
<b>總目 144 —— 政府總部：政制及內地事務局</b>				
分目				
000 運作開支		457,332	456,860	<b>447,647</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,200	-	-	<b>3,460</b>
減去發還款項	<u>(4,200)</u>	-	-	<u><b>(3,460)</b></u>
700 一般非經常開支		2,300	3,000	<b>2,914</b>
85D 個人資料私穩專員公署		-	472	<b>472</b>
開支總額		<u>459,632</u>	<u>460,332</u>	<u><b>451,033</b></u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 138 —— 政府總部：發展局 (規劃地政科)</b>				
分目				
000 運作開支		144,664	144,664	<b>138,164</b>
700 一般非經常開支		656,000	656,000	<b>483,877</b>
開支總額		<u>800,664</u>	<u>800,664</u>	<u><b>622,041</b></u>
<b>總目 159 —— 政府總部：發展局 (工務科)</b>				
分目				
000 運作開支		311,068	301,168	<b>291,876</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,312	-	-	<b>4,230</b>
減去發還款項	<u>(4,312)</u>	-	-	<u><b>(4,230)</b></u>
700 一般非經常開支		39,443	39,443	<b>37,427</b>
開支總額		<u>350,511</u>	<u>340,611</u>	<u><b>329,303</b></u>
<b>總目 156 —— 政府總部：教育局</b>				
分目				
000 運作開支		42,061,085	42,542,751	<b>42,439,345</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	15,303	-	-	<b>14,314</b>
減去發還款項	<u>(15,303)</u>	-	-	<u><b>(14,314)</b></u>
700 一般非經常開支		392,840	7,436,665	<b>7,363,703</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		6,109	6,109	<b>5,659</b>
871 職業訓練局		5,381	5,381	<b>5,032</b>
873 現有學校資助則例		1,185	12,478	<b>12,478</b>
898 現有學校資助則例——家具及設備 (整體撥款)		3,268	3,268	<b>349</b>
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)		645,334	645,334	<b>643,728</b>
950 香港考試及評核局		45,722	45,722	<b>31,824</b>
976 職業訓練局 (整體撥款)		32,603	32,603	<b>32,603</b>
開支總額		<u>43,193,527</u>	<u>50,730,311</u>	<u><b>50,534,721</b></u>
<b>總目 137 —— 政府總部：環境局</b>				
分目				
000 運作開支		62,171	62,171	<b>54,525</b>
700 一般非經常開支		5,000	5,000	<b>4,055</b>
開支總額		<u>67,171</u>	<u>67,171</u>	<u><b>58,580</b></u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 148 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (財經事務科)</b>				
分目				
000 運作開支		189,846	189,846	<b>188,768</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	3,515	-	-	<b>3,153</b>
減去發還款項	<u>(3,515)</u>	-	-	<b>(3,153)</b>
700 一般非經常開支		28,290	28,290	<b>28,084</b>
開支總額		<u>218,136</u>	<u>218,136</u>	<b><u>216,852</u></b>
<b>總目 147 —— 政府總部：財經事務及庫務局 (庫務科)</b>				
分目				
000 運作開支		154,550	152,760	<b>146,877</b>
281 飛機乘客離境稅行政費用		47,940	49,730	<b>49,239</b>
700 一般非經常開支		13,038,400	15,662,400	<b>14,290,420</b>
開支總額		<u>13,240,890</u>	<u>15,864,890</u>	<b><u>14,486,536</u></b>
<b>總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局 (食物科)</b>				
分目				
000 運作開支		<u>78,531</u>	<u>64,031</u>	<b><u>58,414</u></b>
<b>總目 140 —— 政府總部：食物及衛生局 (衛生科)</b>				
分目				
000 運作開支		40,823,599	42,420,913	<b>42,416,963</b>
700 一般非經常開支		100,000	10,100,000	<b>10,060,535</b>
85C 菲臘牙科醫院		7,220	7,220	<b>7,220</b>
882 醫院管理局——醫療券資訊科技系統		4,416	4,416	<b>4,416</b>
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)		7,865	7,865	<b>7,843</b>
979 醫院管理局——設備及資訊系統 (整體撥款)		762,780	762,780	<b>752,880</b>
開支總額		<u>41,705,880</u>	<u>53,303,194</u>	<b><u>53,249,857</u></b>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 53 —— 政府總部：民政事務局</b>				
分目				
000 運作開支		1,286,337	1,285,837	<b>1,281,596</b>
003 可收回的薪金及津貼(一般)	12,229	-	-	<b>12,205</b>
減去發還款項	<u>(12,229)</u>	-	-	<b>(12,205)</b>
700 一般非經常開支		2,716	9,516	<b>2,999</b>
85A 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會		1,525	1,525	<b>478</b>
865 香港藝術發展局		300	300	-
942 香港演藝學院		12,346	12,346	<b>733</b>
973 香港演藝學院——小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		16,579	16,579	<b>16,579</b>
開支總額		<u>1,319,803</u>	<u>1,326,103</u>	<b><u>1,302,385</u></b>
<b>總目 155 —— 政府總部：創新科技署</b>				
分目				
000 運作開支		495,017	499,312	<b>499,310</b>
700 一般非經常開支		8,200	27,000	<b>24,075</b>
603 機器、車輛及設備		2,280	2,280	<b>189</b>
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)		9,970	10,390	<b>10,389</b>
開支總額		<u>515,467</u>	<u>538,982</u>	<b><u>533,963</u></b>
<b>總目 141 —— 政府總部：勞工及福利局</b>				
分目				
000 運作開支		631,520	631,520	<b>589,526</b>
700 一般非經常開支		41,802	41,802	<b>23,895</b>
864 技能訓練中心(整體撥款)		6,556	6,556	<b>6,556</b>
開支總額		<u>679,878</u>	<u>679,878</u>	<b><u>619,977</u></b>
<b>總目 47 —— 政府總部：政府資訊科技總監辦公室</b>				
分目				
000 運作開支		606,478	624,478	<b>624,477</b>
700 一般非經常開支		20,000	20,000	<b>2,677</b>
開支總額		<u>626,478</u>	<u>644,478</u>	<b><u>627,154</u></b>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 142 —— 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室</b>			
分目			
000 運作開支	693,193	691,843	<b>666,833</b>
700 一般非經常開支	850	2,200	<b>2,058</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	746	746	<b>686</b>
開支總額	<u>694,789</u>	<u>694,789</u>	<u><b>669,577</b></u>
<b>總目 96 —— 政府總部：海外經濟貿易辦事處</b>			
分目			
000 運作開支	303,129	310,189	<b>305,977</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	417	417	<b>378</b>
開支總額	<u>303,546</u>	<u>310,606</u>	<u><b>306,355</b></u>
<b>總目 151 —— 政府總部：保安局</b>			
分目			
000 運作開支	<u>310,451</u>	<u>310,451</u>	<u><b>251,931</b></u>
<b>總目 158 —— 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)</b>			
分目			
000 運作開支	142,883	146,190	<b>146,140</b>
700 一般非經常開支	2,903	2,903	<b>821</b>
開支總額	<u>145,786</u>	<u>149,093</u>	<u><b>146,961</b></u>
<b>總目 60 —— 路政署</b>			
分目			
000 運作開支	2,130,866	2,165,179	<b>2,155,019</b>
272 公共照明的電力供應	205,808	205,808	<b>194,012</b>
700 一般非經常開支	21,800	21,800	<b>10,767</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,800	1,800	<b>1,790</b>
開支總額	<u>2,360,274</u>	<u>2,394,587</u>	<u><b>2,361,588</b></u>
<b>總目 63 —— 民政事務總署</b>			
分目			
000 運作開支	1,822,090	1,828,938	<b>1,815,780</b>
700 一般非經常開支	33,960	33,960	<b>13,351</b>
654 地區小工程 (整體撥款)	35,220	35,220	<b>35,033</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,788	1,788	<b>1,788</b>
開支總額	<u>1,893,058</u>	<u>1,899,906</u>	<u><b>1,865,952</b></u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 168 —— 香港天文台</b>				
分目				
000 運作開支		233,778	235,964	<b>234,691</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		4,972	4,972	<b>4,412</b>
開支總額		<u>238,750</u>	<u>240,936</u>	<u><b>239,103</b></u>
<b>總目 122 —— 香港警務處</b>				
分目				
000 運作開支		13,691,890	14,298,564	<b>14,291,928</b>
103 酬金及特別服務		80,000	88,100	<b>83,857</b>
207 證人、囚犯及遞解出境者的開支		5,000	5,300	<b>4,225</b>
603 機器、車輛及設備		93,192	93,192	<b>26,779</b>
614 改建、加建及改善使用中的水警船艇 (整體撥款)		1,187	1,187	<b>1,174</b>
624 修理及改善陸上管理線圍欄		3,520	3,520	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		66,049	71,961	<b>71,946</b>
695 警隊特別用途車輛 (整體撥款)		118,371	118,371	<b>118,371</b>
開支總額		<u>14,059,209</u>	<u>14,680,195</u>	<u><b>14,598,280</b></u>
<b>總目 62 —— 房屋署</b>				
分目				
000 運作開支		173,196	177,936	<b>177,936</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	3,537,043	-	-	<b>3,536,995</b>
減去發還款項	<u>(3,537,043)</u>	-	-	<u><b>(3,536,995)</b></u>
700 一般非經常開支		-	1,900,000	<b>1,896,523</b>
開支總額		<u>173,196</u>	<u>2,077,936</u>	<u><b>2,074,459</b></u>
<b>總目 70 —— 入境事務處</b>				
分目				
000 運作開支		3,296,488	3,368,104	<b>3,368,029</b>
202 遣送回國的費用		7,363	7,593	<b>7,532</b>
603 機器、車輛及設備		3,465	3,465	-
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		4,882	4,882	<b>4,506</b>
開支總額		<u>3,312,198</u>	<u>3,384,044</u>	<u><b>3,380,067</b></u>



# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 72 —— 廉政公署</b>			
分目			
000 運作開支	857,155	857,155	<b>844,572</b>
103 酬金及特別服務	17,200	17,200	<b>16,357</b>
203 證人、嫌疑犯及被扣留者的開支	630	630	<b>438</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	560	560	<b>554</b>
開支總額	<u>875,545</u>	<u>875,545</u>	<u><b>861,921</b></u>
<b>總目 121 —— 獨立監察警方處理投訴委員會</b>			
分目			
000 運作開支	37,414	46,180	<b>46,180</b>
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)	505	505	<b>505</b>
開支總額	<u>37,919</u>	<u>46,685</u>	<u><b>46,685</b></u>
<b>總目 74 —— 政府新聞處</b>			
分目			
000 運作開支	391,622	390,765	<b>379,166</b>
603 機器、車輛及設備	4,080	4,080	<b>2,499</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	-	857	<b>851</b>
開支總額	<u>395,702</u>	<u>395,702</u>	<u><b>382,516</b></u>
<b>總目 76 —— 稅務局</b>			
分目			
000 運作開支	1,267,169	1,267,169	<b>1,244,132</b>
189 儲稅券利息	104,000	75,398	<b>18,591</b>
209 特別法律費用	4,704	4,704	<b>2,469</b>
開支總額	<u>1,375,873</u>	<u>1,347,271</u>	<u><b>1,265,192</b></u>
<b>總目 78 —— 知識產權署</b>			
分目			
000 運作開支	<u>115,177</u>	<u>115,177</u>	<u><b>113,448</b></u>
<b>總目 79 —— 投資推廣署</b>			
分目			
000 運作開支	<u>113,679</u>	<u>113,679</u>	<u><b>113,675</b></u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>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</b>				
分目				
000 運作開支		30,214	30,155	27,537
<b>總目 80 —— 司法機構</b>				
分目				
000 運作開支		1,194,899	1,193,899	1,136,060
206 證人及陪審員費用		8,800	8,800	6,080
700 一般非經常開支		474	474	39
603 機器、車輛及設備		558	558	154
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		4,831	5,831	5,081
開支總額		1,209,562	1,209,562	1,147,414
<b>總目 90 —— 勞工處</b>				
分目				
000 運作開支		1,300,096	1,298,820	1,185,883
280 給予職業安全健康局的撥款		4,246	5,191	5,189
295 給予職業性失聰補償管理局的撥款		1,486	1,817	1,816
700 一般非經常開支		1,624,475	1,624,475	243,702
開支總額		2,930,303	2,930,303	1,436,590
<b>總目 91 —— 地政總署</b>				
分目				
000 運作開支		1,937,684	2,001,738	1,990,410
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	26,787	-	-	24,908
減去發還款項	(26,787)	-	-	(24,908)
221 政府土地清拆工作——特惠津貼		4,354	300	117
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		1,871	1,871	1,478
開支總額		1,943,909	2,003,909	1,992,005
<b>總目 94 —— 法律援助署</b>				
分目				
000 運作開支		255,734	259,681	258,183
208 法律援助經費		538,789	522,942	512,789
700 一般非經常開支		-	100,000	100,000
開支總額		794,523	882,623	870,972

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 112 —— 立法會行政管理委員會</b>			
分目			
000 運作開支	396,420	412,880	<b>412,880</b>
366 立法會議員酬金及工作開支償還款額	179,807	208,988	<b>208,988</b>
700 一般非經常開支	1,307	1,307	<b>161</b>
872 立法會議員非經常開支償還款額	1,600	11,940	<b>8,808</b>
885 立法會行政管理委員會	6,651	16,248	<b>11,253</b>
開支總額	<u>585,785</u>	<u>651,363</u>	<u><b>642,090</b></u>
<b>總目 95 —— 康樂及文化事務署</b>			
分目			
000 運作開支	6,022,867	6,134,282	<b>6,133,015</b>
700 一般非經常開支	100	8,539	<b>5,934</b>
600 工程	15,082	15,082	<b>7,272</b>
603 機器、車輛及設備	21,221	21,221	<b>11,114</b>
653 歷史建築物修復工程(整體撥款)	10,107	10,107	<b>7,671</b>
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)	73,530	73,530	<b>72,157</b>
694 考古發掘工程(整體撥款)	945	945	<b>881</b>
863 非政府機構營舍(整體撥款)	2,930	2,930	<b>2,106</b>
開支總額	<u>6,146,782</u>	<u>6,266,636</u>	<u><b>6,240,150</b></u>
<b>總目 100 —— 海事處</b>			
分目			
000 運作開支	972,433	984,847	<b>984,632</b>
700 一般非經常開支	3,460	3,460	<b>2,395</b>
603 機器、車輛及設備	8,354	8,354	-
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)	29,744	31,001	<b>30,908</b>
開支總額	<u>1,013,991</u>	<u>1,027,662</u>	<u><b>1,017,935</b></u>
<b>總目 106 —— 雜項服務</b>			
分目			
251 額外承擔	1,199,000	886,752	-
284 補償	1,459,000	1,459,000	<b>62,482</b>
789 額外承擔	31,739,000	1,578,340	-
821 提供款項予亞洲開發基金第八次補充資金活動	13,460	13,460	<b>13,314</b>
822 提供款項予亞洲開發基金第九次補充資金活動	32,047	32,047	<b>31,655</b>
689 額外承擔	100,000	71,442	-
開支總額	<u>34,542,507</u>	<u>4,041,041</u>	<u><b>107,451</b></u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 180 —— 電影、報刊及物品管理辦事處</b>			
分目			
000 運作開支	41,117	41,978	41,251
<b>總目 114 —— 申訴專員公署</b>			
分目			
000 運作開支	94,555	98,985	98,985
700 一般非經常開支	100	100	100
開支總額	94,655	99,085	99,085
<b>總目 116 —— 破產管理署</b>			
分目			
000 運作開支	148,081	148,081	133,875
700 一般非經常開支	100	100	-
開支總額	148,181	148,181	133,875
<b>總目 120 —— 退休金</b>			
分目			
015 公務員及司法人員的退休金利益及賠償	22,150,400	22,145,850	20,917,480
016 約滿酬金	406,000	406,000	399,073
017 尚存配偶及子女撫恤金和孤寡撫恤金	462,300	466,800	466,166
018 義勇軍及防衛軍撫恤金、津貼及補助金	29,000	29,000	25,767
021 特惠撫恤金、特惠金及津貼	110	160	159
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	45,500	45,500	34,849
開支總額	23,093,310	23,093,310	21,843,494
<b>總目 118 —— 規劃署</b>			
分目			
000 運作開支	522,749	522,749	517,885
700 一般非經常開支	5,754	5,754	5,664
開支總額	528,503	528,503	523,549
<b>總目 136 —— 公務員敘用委員會秘書處</b>			
分目			
000 運作開支	18,114	18,374	18,329

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 160 —— 香港電台</b>				
分目				
000 運作開支		572,832	569,881	<b>569,566</b>
603 機器、車輛及設備		39,048	39,048	<b>36,734</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		6,140	9,091	<b>9,028</b>
開支總額		<u>618,020</u>	<u>618,020</u>	<u><b>615,328</b></u>
<b>總目 162 —— 差餉物業估價署</b>				
分目				
000 運作開支		<u>444,019</u>	<u>442,019</u>	<u><b>434,085</b></u>
<b>總目 163 —— 選舉事務處</b>				
分目				
000 運作開支		605,648	605,428	<b>548,369</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)		-	220	<b>220</b>
開支總額		<u>605,648</u>	<u>605,648</u>	<u><b>548,589</b></u>
<b>總目 169 —— 截取通訊及監察事務專員秘書處</b>				
分目				
000 運作開支		<u>16,967</u>	<u>16,967</u>	<u><b>15,928</b></u>
<b>總目 170 —— 社會福利署</b>				
分目				
000 運作開支		13,930,958	13,930,958	<b>13,926,993</b>
003 可收回的薪金及津貼 (一般)	4,870	-	-	<b>4,833</b>
減去發還款項	<u>(4,870)</u>	-	-	<u><b>(4,833)</b></u>
157 病人及家屬援助金		141	141	<b>56</b>
176 暴力及執法傷亡賠償		6,460	6,460	<b>4,970</b>
177 緊急救濟		1,000	1,000	<b>498</b>
179 綜合社會保障援助計劃		19,326,000	19,326,000	<b>18,658,548</b>
180 公共福利金計劃		10,026,000	10,026,000	<b>9,799,925</b>
184 交通意外傷亡援助計劃		32,459	32,459	<b>32,459</b>
187 代理人的佣金及費用		5,078	5,078	<b>4,782</b>
700 一般非經常開支		151,119	2,230,119	<b>2,048,756</b>
開支總額		<u>43,479,215</u>	<u>45,558,215</u>	<u><b>44,476,987</b></u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 173 —— 學生資助辦事處</b>				
分目				
000 運作開支		297,568	293,724	<b>284,359</b>
228 學生資助		4,065,661	4,075,661	<b>4,074,627</b>
700 一般非經常開支		379,722	379,722	<b>230,227</b>
開支總額		<u>4,742,951</u>	<u>4,749,107</u>	<u><b>4,589,213</b></u>
<b>總目 181 —— 工業貿易署</b>				
分目				
000 運作開支		292,588	295,988	<b>294,831</b>
700 一般非經常開支		359,200	433,076	<b>412,212</b>
開支總額		<u>651,788</u>	<u>729,064</u>	<u><b>707,043</b></u>
<b>總目 186 —— 運輸署</b>				
分目				
000 運作開支		1,257,417	1,276,013	<b>1,258,978</b>
166 長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃		-	255,400	<b>225,890</b>
700 一般非經常開支		40,052	47,571	<b>45,096</b>
603 機器、車輛及設備		17,412	17,412	<b>9,275</b>
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)		9,547	9,547	<b>9,445</b>
85E 香港復康會		500	500	<b>496</b>
927 香港復康會——復康巴士(整體撥款)		9,414	9,414	<b>8,940</b>
開支總額		<u>1,334,342</u>	<u>1,615,857</u>	<u><b>1,558,120</b></u>
<b>總目 188 —— 庫務署</b>				
分目				
000 運作開支		345,943	345,943	<b>335,094</b>
003 可收回的薪金及津貼(一般)	5,140	-	-	<b>4,347</b>
減去發還款項	<u>(5,140)</u>	-	-	<u><b>(4,347)</b></u>
187 代理人的佣金及費用		3,751	3,751	<b>3,520</b>
開支總額		<u>349,694</u>	<u>349,694</u>	<u><b>338,614</b></u>

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三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
<b>總目 190 —— 大學教育資助委員會</b>			
分目			
000 運作開支	13,304,129	13,639,949	<b>13,632,054</b>
700 一般非經常開支	-	2,200,000	<b>1,683,722</b>
開支總額	<u>13,304,129</u>	<u>15,839,949</u>	<u><b>15,315,776</b></u>
<b>總目 194 —— 水務署</b>			
分目			
000 運作開支	2,899,926	2,983,639	<b>2,983,507</b>
223 購買食水	3,575,900	3,575,900	<b>3,575,900</b>
603 機器、車輛及設備	2,450	2,450	<b>2,424</b>
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	8,750	8,750	<b>8,749</b>
開支總額	<u>6,487,026</u>	<u>6,570,739</u>	<u><b>6,570,580</b></u>
<b>總目 184 —— 轉撥各基金的款項</b>			
分目			
988 給予貸款基金的款項	1,000,000	1,000,000	-
990 給予賑災基金的款項	42,000	52,000	<b>52,000</b>
開支總額	<u>1,042,000</u>	<u>1,052,000</u>	<u><b>52,000</b></u>
總計	<u>319,676,883</u>	<u>319,676,883</u>	<u><b>306,139,536</b></u>

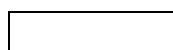
# 政府一般收入帳目

## 二零一二至一三年度開支總目及成分的分析報表

總目名稱	經營帳						資本帳 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	50,992	31,025	11,053	-	-	93,070	-	93,070
	52,681	28,300	11,407	-	-	92,388	-	92,388
22 漁農自然護理署	611,760	370,644	6,470	2,239	1,198,457	2,189,570	22,272	2,211,842
	603,533	370,862	6,470	1,743	951,824	1,934,432	30,108	1,964,540
25 建築署	940,350	141,190	562,387	-	-	1,643,927	-	1,643,927
	975,610	132,007	565,796	-	-	1,673,413	-	1,673,413
24 審計署	120,572	8,996	-	-	-	129,568	-	129,568
	125,396	7,572	-	-	-	132,968	-	132,968
23 醫療輔助隊	30,445	11,633	26,020	-	-	68,098	3,872	71,970
	30,169	10,623	27,297	-	-	68,089	3,872	71,961
82 屋宇署	651,807	350,424	82,225	-	1,244	1,085,700	-	1,085,700
	673,079	270,823	84,835	-	1,045	1,029,782	-	1,029,782
26 政府統計處	474,919	96,213	235	-	5,000	576,367	-	576,367
	469,016	78,026	232	-	3,351	550,625	-	550,625
27 民眾安全服務處	34,472	19,553	32,649	-	-	86,674	1,700	88,374
	34,348	19,388	32,915	-	-	86,651	1,700	88,351
28 民航處	467,401	344,582	8,348	-	-	820,331	-	820,331
	471,306	353,623	7,422	-	-	832,351	-	832,351
33 土木工程拓展署	935,477	967,362	-	-	80	1,902,919	3,060	1,905,979
	960,632	836,088	-	-	70	1,796,790	3,035	1,799,825
30 懲教署	2,463,955	518,078	40,146	-	-	3,022,179	36,721	3,058,900
	2,571,291	488,947	41,666	-	-	3,101,904	38,226	3,140,130
31 香港海關	2,146,956	487,279	49,362	-	-	2,683,597	95,559	2,779,156
	2,194,449	484,130	43,861	-	-	2,722,440	46,186	2,768,626
37 衛生署	2,605,642	1,547,668	549,571	209,035	301,628	5,213,544	87,632	5,301,176
	2,636,631	1,553,738	348,357	218,235	196,602	4,953,563	38,170	4,991,733
92 律政司	696,897	94,147	458,605	-	870	1,250,519	-	1,250,519
	687,251	95,540	488,995	-	281	1,272,067	-	1,272,067
39 渠務署	772,114	1,096,946	-	-	-	1,869,060	34,497	1,903,557
	781,459	1,129,219	-	-	-	1,910,678	28,488	1,939,166
42 機電工程署	231,814	107,931	-	-	-	339,745	45,158	384,903
	231,939	110,900	-	-	-	342,839	36,196	379,035
44 環境保護署	911,384	326,033	1,277,900	-	235,058	2,750,375	15,200	2,765,575
	950,306	306,714	1,256,059	-	196,715	2,709,794	22,407	2,732,201
45 消防處	3,547,262	564,168	-	-	-	4,111,430	287,491	4,398,921
	3,718,825	590,869	-	-	-	4,309,694	173,037	4,482,731
49 食物環境衛生署	2,653,083	2,250,779	270	-	1,170	4,905,302	31,872	4,937,174
	2,718,082	2,253,000	236	-	720	4,972,038	32,483	5,004,521



原來預算



實際開支



# 政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目名稱	經營帳						資本帳 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	2,902,608	-	-	-	-	2,902,608	-	2,902,608
	2,699,636	-	-	-	-	2,699,636	-	2,699,636
166 政府飛行服務隊	121,367	75,194	17,491	-	-	214,052	472,457	686,509
	121,474	65,309	14,394	-	-	201,177	440,763	641,940
48 政府化驗所	235,264	89,256	-	-	-	324,520	50,708	375,228
	244,358	89,089	-	-	-	333,447	46,669	380,116
59 政府物流服務署	217,605	175,006	955	-	-	393,566	145,888	539,454
	215,983	156,070	951	-	-	373,004	131,653	504,657
51 政府產業署	388,981	629,807	731,833	-	750	1,751,371	17,458	1,768,829
	368,455	618,302	731,166	-	633	1,718,556	17,429	1,735,985
143 政府總部：公務員事務局	360,016	99,438	-	-	120	459,574	-	459,574
	367,011	97,715	-	-	49	464,775	-	464,775
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	125,083	182,785	44,988	1,011,652	15,975	1,380,483	-	1,380,483
	126,719	103,235	42,390	1,026,429	27,238	1,326,011	-	1,326,011
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)	58,545	93,163	-	-	146,506	298,214	-	298,214
	58,089	78,255	-	-	171,142	307,486	-	307,486
144 政府總部：政制及內地事務局	133,637	146,094	26,498	151,103	2,300	459,632	-	459,632
	132,498	124,514	35,142	155,493	2,914	450,561	472	451,033
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	79,244	65,420	-	-	656,000	800,664	-	800,664
	80,024	58,140	-	-	483,877	622,041	-	622,041
159 政府總部：發展局(工務科)	166,610	141,958	2,500	-	39,443	350,511	-	350,511
	163,625	126,725	1,526	-	37,427	329,303	-	329,303
156 政府總部：教育局	2,823,598	994,727	2,827,026	35,415,734	392,840	42,453,925	739,602	43,193,527
	2,782,457	940,573	2,674,560	36,041,755	7,363,703	49,803,048	731,673	50,534,721
137 政府總部：環境局	32,374	29,797	-	-	5,000	67,171	-	67,171
	32,053	22,472	-	-	4,055	58,580	-	58,580
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	113,113	76,733	-	-	28,290	218,136	-	218,136
	118,373	70,395	-	-	28,084	216,852	-	216,852
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	123,608	28,942	49,940	-	13,038,400	13,240,890	-	13,240,890
	124,047	18,384	53,685	-	14,290,420	14,486,536	-	14,486,536
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	35,078	43,453	-	-	-	78,531	-	78,531
	36,578	21,836	-	-	-	58,414	-	58,414
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	82,092	245,119	-	40,496,388	100,000	40,923,599	782,281	41,705,880
	78,235	78,474	-	42,260,254	10,060,535	52,477,498	772,359	53,249,857

原來預算

實際開支

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目名稱	經營帳						資本帳 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	125,564	158,411	159,365	842,997	2,716	1,289,053	30,750	1,319,803
	122,287	154,838	133,244	871,227	2,999	1,284,595	17,790	1,302,385
155 政府總部：創新科技署	106,494	76,067	-	312,456	8,200	503,217	12,250	515,467
	106,936	74,201	-	318,173	24,075	523,385	10,578	533,963
141 政府總部：勞工及福利局	66,719	105,169	169,031	290,601	41,802	673,322	6,556	679,878
	67,971	66,211	158,740	296,604	23,895	613,421	6,556	619,977
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	323,542	239,790	43,146	-	20,000	626,478	-	626,478
	343,023	238,585	42,869	-	2,677	627,154	-	627,154
142 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室	264,142	429,051	-	-	850	694,043	746	694,789
	267,762	399,071	-	-	2,058	668,891	686	669,577
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	157,321	106,058	39,750	-	-	303,129	417	303,546
	148,022	113,329	44,626	-	-	305,977	378	306,355
151 政府總部：保安局	113,534	101,840	5,077	90,000	-	310,451	-	310,451
	113,069	75,399	5,113	58,350	-	251,931	-	251,931
158 政府總部：運輸及房屋局 (運輸科)	107,694	35,189	-	-	2,903	145,786	-	145,786
	118,121	28,019	-	-	821	146,961	-	146,961
60 路政署	1,043,325	217,289	1,076,060	-	21,800	2,358,474	1,800	2,360,274
	1,043,005	188,962	1,117,064	-	10,767	2,359,798	1,790	2,361,588
63 民政事務總署	772,644	705,033	332,810	11,603	33,960	1,856,050	37,008	1,893,058
	784,736	692,251	327,858	10,935	13,351	1,829,131	36,821	1,865,952
168 香港天文台	155,724	77,939	115	-	-	233,778	4,972	238,750
	157,237	77,350	104	-	-	234,691	4,412	239,103
122 香港警務處	12,392,870	1,208,000	176,020	-	-	13,776,890	282,319	14,059,209
	12,805,580	1,393,495	180,935	-	-	14,380,010	218,270	14,598,280
62 房屋署	-	-	173,196	-	-	173,196	-	173,196
	-	-	177,936	-	1,896,523	2,074,459	-	2,074,459
70 入境事務處	2,587,503	703,573	12,775	-	-	3,303,851	8,347	3,312,198
	2,746,280	617,622	11,659	-	-	3,375,561	4,506	3,380,067
72 廉政公署	728,431	123,658	22,896	-	-	874,985	560	875,545
	724,120	116,110	21,137	-	-	861,367	554	861,921
121 獨立監察警方處理投訴委員會	-	-	-	37,414	-	37,414	505	37,919
	-	-	-	46,180	-	46,180	505	46,685
74 政府新聞處	237,919	45,167	108,536	-	-	391,622	4,080	395,702
	248,844	43,999	86,323	-	-	379,166	3,350	382,516
76 稅務局	1,073,520	193,649	108,704	-	-	1,375,873	-	1,375,873
	1,101,104	143,028	21,060	-	-	1,265,192	-	1,265,192
78 知識產權署	75,768	29,509	9,900	-	-	115,177	-	115,177
	74,233	28,775	10,440	-	-	113,448	-	113,448

原來預算

實際開支

# 政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目名稱	經營帳						資本帳 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				
79 投資推廣署	22,342	91,337	-	-	-	113,679	-	113,679
	22,731	90,944	-	-	-	113,675	-	113,675
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	23,744	6,470	-	-	-	30,214	-	30,214
	24,402	3,135	-	-	-	27,537	-	27,537
80 司法機構	887,243	307,648	8,808	-	474	1,204,173	5,389	1,209,562
	841,689	294,368	6,083	-	39	1,142,179	5,235	1,147,414
90 勞工處	950,663	326,641	28,524	-	1,624,475	2,930,303	-	2,930,303
	950,502	205,767	36,619	-	243,702	1,436,590	-	1,436,590
91 地政總署	1,526,435	411,234	4,369	-	-	1,942,038	1,871	1,943,909
	1,586,334	404,062	131	-	-	1,990,527	1,478	1,992,005
94 法律援助署	238,034	17,700	538,789	-	-	794,523	-	794,523
	243,328	14,855	512,789	-	100,000	870,972	-	870,972
112 立法會行政管理委員會	-	-	-	576,227	1,307	577,534	8,251	585,785
	-	-	-	621,868	161	622,029	20,061	642,090
95 康樂及文化事務署	2,374,007	2,957,869	408,800	282,191	100	6,022,967	123,815	6,146,782
	2,382,355	3,034,534	426,224	289,902	5,934	6,138,949	101,201	6,240,150
100 海事處	487,898	484,535	-	-	3,460	975,893	38,098	1,013,991
	505,389	479,243	-	-	2,395	987,027	30,908	1,017,935
106 雜項服務	-	-	2,658,000	-	31,784,507	34,442,507	100,000	34,542,507
	-	-	62,482	-	44,969	107,451	-	107,451
180 電影、報刊及物品 管理辦事處	20,697	20,420	-	-	-	41,117	-	41,117
	20,093	21,158	-	-	-	41,251	-	41,251
114 申訴專員公署	-	-	-	94,555	100	94,655	-	94,655
	-	-	-	98,985	100	99,085	-	99,085
116 破產管理署	110,833	37,248	-	-	100	148,181	-	148,181
	107,263	26,612	-	-	-	133,875	-	133,875
120 退休金	23,093,310	-	-	-	-	23,093,310	-	23,093,310
	21,843,494	-	-	-	-	21,843,494	-	21,843,494
118 規劃署	450,770	71,979	-	-	5,754	528,503	-	528,503
	460,370	57,515	-	-	5,664	523,549	-	523,549
136 公務員敘用委員會 秘書處	14,451	3,663	-	-	-	18,114	-	18,114
	14,436	3,893	-	-	-	18,329	-	18,329
160 香港電台	248,583	324,249	-	-	-	572,832	45,188	618,020
	249,247	320,319	-	-	-	569,566	45,762	615,328
162 差餉物業估價署	363,268	80,751	-	-	-	444,019	-	444,019
	366,777	67,308	-	-	-	434,085	-	434,085
163 選舉事務處	76,206	14,910	514,532	-	-	605,648	-	605,648
	80,883	15,176	452,310	-	-	548,369	220	548,589

原來預算

實際開支

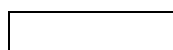
# 政府一般收入帳目

二零一二至一三年度開支總目及成分的分析報表 (續)

總目名稱	經營帳						資本帳 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				
169 截取通訊及監察事務 專員秘書處	9,755	7,212	-	-	-	16,967	-	16,967
	9,669	6,259	-	-	-	15,928	-	15,928
170 社會福利署	2,262,316	244,007	30,771,206	10,050,567	151,119	43,479,215	-	43,479,215
	2,286,060	222,812	29,723,087	10,196,272	2,048,756	44,476,987	-	44,476,987
173 學生資助辦事處	155,255	142,313	4,065,661	-	379,722	4,742,951	-	4,742,951
	153,785	130,574	4,074,627	-	230,227	4,589,213	-	4,589,213
181 工業貿易署	223,857	63,190	5,541	-	359,200	651,788	-	651,788
	227,428	63,955	3,448	-	412,212	707,043	-	707,043
186 運輸署	643,317	569,303	-	44,797	40,052	1,297,469	36,873	1,334,342
	646,414	566,074	225,890	46,490	45,096	1,529,964	28,156	1,558,120
188 庫務署	195,924	150,019	3,751	-	-	349,694	-	349,694
	195,576	139,518	3,520	-	-	338,614	-	338,614
190 大學教育資助委員會	34,199	33,180	30,550	13,206,200	-	13,304,129	-	13,304,129
	33,605	26,838	22,008	13,549,603	1,683,722	15,315,776	-	15,315,776
194 水務署	1,417,167	1,482,759	3,575,900	-	-	6,475,826	11,200	6,487,026
	1,493,136	1,490,371	3,575,900	-	-	6,559,407	11,173	6,570,580
總額	84,509,113	24,855,572	51,858,284	103,125,759	50,651,732	315,000,460	3,634,423	318,634,883
	84,352,914	23,926,392	47,933,588	106,108,498	40,620,828	302,942,220	3,145,316	306,087,536
184 轉撥各基金的款項	-	-	-	-	-	-	1,042,000	1,042,000
	-	-	-	-	-	-	52,000	52,000
總計	84,509,113	24,855,572	51,858,284	103,125,759	50,651,732	315,000,460	4,676,423	319,676,883
	84,352,914	23,926,392	47,933,588	106,108,498	40,620,828	302,942,220	3,197,316	306,139,536



原來預算



實際開支

# 政府一般收入帳目

截至二零一三年三月三十一日

因失竊、詐騙或疏忽致損失金錢及貴重物品一覽表<sup>(註)</sup>

局／部門	個案性質	備註
(A) 過去年度尚待處理的個案		
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	員工虧空案中財物	港幣 1,403,250.00 元 正在申請撇帳 人民幣 1,670.70 元 美金 270.00 元 一枚金戒指 一條金項鍊 (已尋回港幣 708,387.60 元、 人民幣 1,610.00 元、一枚金戒指 及一條金項鍊)
	員工虧空案中財物	港幣 169,785.30 元 二零一三年七月十九日獲准撇帳 25,101 日圓 (已尋回 3 項財物) 人民幣 2,462.40 元 新台幣 1,100.00 元 340.00 泰銖 澳門幣 10.00 元 美金 1.00 元 215 項財物
	員工虧空保釋金	港幣 439,845.00 元 正在申請撇帳
	員工虧空保釋金及案中財物	港幣 286,110.00 元 正在申請撇帳 美金 1,040.00 元
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

(B) 2012 至 13 年度的個案

無

註：

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。

# 基本工程儲備基金

## 二零一二至一三年度工程支出報表 摘要

總目	核准項目預算		原來預算	
	截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元		修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
701	土地徵用	<b>4,541,490</b> 2,966,820	<b>2,634,575</b> 2,708,425	1,810,446
702	港口及機場發展	<b>2,931,000</b> 2,863,897	<b>5,300</b> 5,300	3,309
703	建築物	<b>64,156,700</b> 40,933,552	<b>10,586,214</b> 11,546,010	10,416,968
704	渠務	<b>51,729,050</b> 28,164,469	<b>5,192,975</b> 6,672,506	5,901,583
705	土木工程	<b>37,858,120</b> 13,097,372	<b>4,368,506</b> 4,692,849	4,439,937
706	公路	<b>290,327,300</b> 89,798,074	<b>27,356,216</b> 28,259,923	26,682,392
707	新市鎮及市區發展	<b>34,944,310</b> 23,253,458	<b>2,276,950</b> 2,794,756	2,597,050
708	非經常資助金及主要系統設備	<b>66,883,651</b> 43,605,543	<b>9,887,539</b> 10,475,877	8,840,544
709	水務	<b>27,215,090</b> 14,598,476	<b>3,315,829</b> 3,814,592	3,354,633
710	電腦化計劃	<b>10,077,159</b> 4,785,245	<b>1,802,839</b> 1,829,032	1,374,343
711	房屋	<b>8,751,800</b> 6,324,275	<b>544,912</b> 562,609	529,160
		<b>599,415,670</b>	<b>67,971,855</b>	
	總額	<u>270,391,181</u>	<u>73,361,879</u>	<u>65,950,365</u>

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設</b>				
<b>土木工程——土地徵用</b>				
1001CA	交地及收地補償：擴闊街道：市區	<b>135,000</b> 114,762	<b>10</b> 10	-
1002CA	交地及收地補償：市區改善區：油麻地、灣仔及西區	<b>1,115,100</b> 1,090,416	<b>100</b> 100	6
1032CA	支付深圳河治理計劃第 I 階段工程的特殊特惠款項	<b>20,310</b> 17,682	<b>100</b> 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	<b>2,400,000</b> 1,155,956	<b>1,000</b> 1,000	-
1034CA	前調景嶺居民特殊補償	<b>574,080</b> 488,377	<b>1,000</b> 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	<b>86,000</b> 72,383	<b>15</b> 15	-
1036CA	就蓮塘／香園圍口岸工程計劃發放的特設特惠津貼	<b>211,000</b> 27,244	- 73,850	27,244
<b>整體撥款</b>				
1004CA	交地及收地補償：雜項	- -	<b>31,500</b> 31,500	3,255
1100CA	就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼	- -	<b>2,600,850</b> 2,600,850	1,779,941
	總額	<b>4,541,490</b> <u>2,966,820</u>	<b>2,634,575</b> <u>2,708,425</u>	<u>1,810,446</u>

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

總目 702——港口及機場發展

分目	核准項目預算	原來預算	
	截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 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	<b>287,000</b> 265,618	<b>800</b> 800	231
2386CL 中區填海計劃第 1 期土木工程	<b>2,644,000</b> 2,598,279	<b>4,500</b> 4,500	3,078
	<b>2,931,000</b>	<b>5,300</b>	
總額	<b>2,863,897</b>	<b>5,300</b>	<b>3,309</b>



# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

總目 703——建築物

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>社區及對外事務</b>				
<b>康樂、文化及市政設施——文化設施</b>				
3055RE	香港大會堂附屬建築物改建為永久規劃及基建展覽館	<b>253,700</b> 196,823	<b>30,000</b> 30,000	29,333
3057RE	將油麻地戲院和紅磚屋改建為戲曲活動中心	<b>186,700</b> 103,979	<b>15,000</b> 15,000	12,126
3058RE	重置白田公共圖書館	<b>36,100</b> 11,798	<b>10,000</b> 10,000	174
3059RE	高山劇場興建新翼大樓工程計劃	<b>683,200</b> 378,015	<b>265,000</b> 265,000	262,810
<b>康樂、文化及市政設施——綜合設施</b>				
3047RG	小西灣市政大廈	<b>463,700</b> 431,611	<b>6,000</b> 14,000	13,275
3048RG	天水圍公共圖書館兼體育館	<b>625,400</b> 549,041	<b>50,000</b> 50,000	35,229
3049RG	元朗第3區公共圖書館及體育館	<b>704,100</b> 57,652	<b>120,000</b> 120,000	41,521
3050RG	將軍澳第74區地區休憩用地、體育館及圖書館	<b>749,200</b> 130,643	<b>100,000</b> 102,000	101,250
3051RG	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場	<b>1,323,800</b> 706,475	<b>427,000</b> 443,850	443,512
3052RG	藍田北市政大廈	<b>708,500</b> 435,071	<b>153,000</b> 153,000	152,743
3053RG	天水圍第101區體育館及社區會堂	<b>629,800</b> 375,323	<b>85,000</b> 85,000	68,780
3054RG	將軍澳第45區市鎮公園、室內單車場及體育館	<b>1,129,700</b> 900,723	<b>420,000</b> 475,000	474,832
3055RG	沙田第14B區體育館、社區會堂及分區圖書館	<b>1,084,000</b> 11,805	<b>3,200</b> 12,500	11,805
<b>康樂、文化及市政設施——休憩用地</b>				
3391RO	旅遊區改善計劃——山頂	<b>137,100</b> 60,792	<b>4,200</b> 4,200	3,004
3393RO	赤柱海濱改善工程	<b>90,100</b> 72,371	- 3	2

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>社區及對外事務 (續)</b>				
<b>康樂、文化及市政設施——休憩用地 (續)</b>				
3395RO	馬鞍山海濱長廊	<b>220,800</b> 182,984	<b>7,000</b> 7,000	-
3402RO	青衣第 9 區的地區休憩用地	<b>175,900</b> 163,349	<b>5,000</b> 5,000	3,550
3406RO	黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地	<b>475,600</b> 426,512	<b>9,000</b> 9,000	5,004
3409RO	鯉魚門海旁改善計劃——發展海濱長廊及相關改善工程	- -	<b>3,200</b> 3,200	-
3411RO	黃大仙牛池灣遊樂場	<b>199,400</b> 169,562	<b>5,891</b> 5,891	740
3412RO	中山紀念公園暨游泳池場館	<b>574,700</b> 519,920	<b>21,000</b> 21,000	8,769
3415RO	大嶼山東涌第 18 區地區休憩用地	<b>230,000</b> 216,420	<b>4,600</b> 4,600	4,529
3419RO	愛秩序灣公園	<b>135,200</b> 128,812	<b>7,000</b> 13,000	12,570
3420RO	九龍城忠義街鄰舍休憩用地	<b>88,800</b> 19,085	<b>3,200</b> 19,400	19,085
3421RO	將軍澳第 37 區地區休憩用地	<b>140,600</b> 85,809	<b>23,000</b> 23,000	3,801
3422RO	粉嶺／上水第 25 區鄰舍休憩用地	<b>51,300</b> 45,381	<b>5,000</b> 5,000	1,055
3429RO	天水圍第 117 區休憩用地	<b>232,300</b> 28,931	<b>11,200</b> 29,200	28,931
3431RO	屯門河美化工程——天后廟廣場	<b>134,500</b> 48,765	<b>40,000</b> 40,000	38,962
3439RO	觀塘海濱花園——第二期	<b>250,700</b> 1,960	<b>3,000</b> 3,000	1,960
3443RO	九龍城區啟德跑道公園——第 1 期	<b>169,700</b> 29,273	<b>47,400</b> 47,400	29,273
<b>康樂、文化及市政設施——體育設施</b>				
3238RS	觀塘佐敦谷前堆填區康樂設施工程	<b>179,600</b> 174,887	<b>3,500</b> 3,500	1,958
3245RS	把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池	<b>166,700</b> 114,946	<b>25,000</b> 25,000	9,766

# 基本工程儲備基金

## 總目 703 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>社區及對外事務 (續)</b>				
<b>康樂、文化及市政設施——體育設施 (續)</b>				
3260RS	大嶼山東涌第 2 區游泳池場館	<b>441,400</b> 434,442	<b>8,000</b> 8,000	5,516
3261RS	粉嶺／上水第 28A 區體育館	<b>360,000</b> 326,022	<b>16,000</b> 19,000	18,574
3263RS	旺角大球場改善工程	<b>275,500</b> 261,202	<b>12,000</b> 12,000	11,526
3264RS	屯門第 1 區 (新圍苑) 游泳池場館	<b>791,400</b> 504,396	<b>130,000</b> 130,000	97,489
3266RS	維多利亞公園游泳池場館重建工程	<b>1,197,700</b> 743,099	<b>375,000</b> 383,000	382,901
<b>社會福利及社區建設——社區會堂</b>				
3173SC	青年發展中心	<b>550,900</b> 531,456	<b>1,500</b> 1,500	323
3176SC	土瓜灣填海區庇利街聯用綜合大樓	<b>476,400</b> 324,458	<b>210,000</b> 222,310	221,654
3183SC	油塘邨重建計劃第 4 期的社區會堂	<b>54,600</b> 50,431	<b>12,000</b> 12,000	2,452
3187SC	屯門井財街聯用綜合大樓	<b>105,100</b> 104,023	- 350	264
3189SC	天水圍第 103 區房屋用地的社區會堂	<b>32,000</b> 23,657	- 1,800	1,779
3190SC	將軍澳第 44 區將軍澳綜合大樓	<b>530,900</b> 491,279	<b>40,000</b> 40,000	24,959
3191SC	黃大仙東頭邨第 9 期的社區會堂及綜合家庭服務中心	<b>54,700</b> 51,272	<b>2,000</b> 2,000	659
3192SC	粉嶺第 44 區政府綜合大樓	<b>162,200</b> 52,979	<b>22,000</b> 43,100	43,048
3193SC	屯門第 18 區房屋用地社區會堂	<b>74,000</b> 23,467	<b>15,000</b> 15,000	12,385
<b>經濟建設</b>				
<b>輔助設施——工商業</b>				
3006GA	香港特別行政區參與中國 2010 年上海世界博覽會——香港館	<b>145,400</b> 133,204	<b>5,000</b> 5,000	2,000

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>經濟建設 (續)</b>				
<b>輔助設施——工商業 (續)</b>				
3007GA	啟德郵輪碼頭發展的郵輪碼頭大樓及附屬設施	<b>5,852,100</b> 4,623,859	<b>2,000,000</b> 2,385,000	2,382,320
<b>教育</b>				
<b>教育——小學</b>				
3263EP	天水圍第 27 區的 1 所小學	<b>105,400</b> 78,134	<b>16,000</b> 16,000	2,451
3290EP	石排灣重建計劃第 2 期的 1 所小學	<b>107,900</b> 93,326	- 3,100	3,098
3299EP	屯門第 55 區 1 所設有 24 間課室的小學	<b>163,500</b> 126,891	<b>9,500</b> 9,500	1,853
3300EP	屯門第 55 區 1 所設有 30 間課室的小學	<b>219,800</b> 151,728	<b>17,500</b> 17,500	2,112
3304EP	九龍衛理道 1 所設有 24 間課室的小學	<b>220,000</b> 215,784	<b>5,000</b> 5,000	4,910
3307EP	葵涌大白田街 1 所設有 18 間課室的小學	<b>91,100</b> 88,560	<b>2,400</b> 2,400	-
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	<b>105,300</b> 104,508	<b>1,862</b> 1,862	1,244
3324EP	觀塘秀茂坪曉光街的 1 所小學	<b>111,600</b> 109,943	- 80	80
3325EP	元朗第 13 區的第一所小學	<b>110,200</b> 108,758	<b>2,499</b> 2,932	2,898
3326EP	元朗第 13 區的第二所小學	<b>100,200</b> 97,352	<b>2,400</b> 2,400	1,426
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	<b>255,600</b> 189,968	<b>90,000</b> 90,000	78,351
3332EP	荃灣深井 1 所設有 24 間課室的小學	<b>111,200</b> 105,641	<b>4,779</b> 4,779	1,220
3338EP	深水埗西九龍填海區第 10 號地盤 1 所設有 24 間課室的小學	<b>113,900</b> 109,065	<b>1,018</b> 1,018	440
3339EP	深水埗福榮街 1 所設有 30 間課室的小學	<b>143,000</b> 134,157	<b>15,000</b> 15,000	10,667
3340EP	九龍城延文禮士道 1 所設有 24 間課室的小學	<b>136,300</b> 125,237	<b>6,000</b> 6,000	500
3341EP	深水埗福榮街 1 所設有 18 間課室的小學	<b>109,000</b> 99,872	<b>2,000</b> 2,000	1,735

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>教育 (續)</b>				
<b>教育——小學 (續)</b>				
3344EP	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃 1 所設有 30 間課室的小學	<b>189,900</b> 138,334	<b>11,000</b> 11,000	3,109
3345EP	北角百福道 1 所設有 18 間課室的小學	<b>137,700</b> 132,053	<b>4,000</b> 4,000	2,002
3346EP	屯門景峰徑聖公會蒙恩小學擴建計劃	<b>85,500</b> 77,609	<b>4,500</b> 4,500	747
3347EP	深水埗石硤尾重建計劃第 4 期 1 所設有 24 間課室的小學	<b>192,000</b> 172,792	<b>10,000</b> 10,000	4,319
<b>教育——中學</b>				
3251ES	香港仔南風道的 1 所中學	<b>124,900</b> 118,906	- 80	68
3260ES	將軍澳第 50 區的 1 所直接資助計劃中學	<b>116,300</b> 111,836	- 1,500	643
3261ES	香港仔水塘道 1 所中學	<b>209,300</b> 203,427	<b>37,000</b> 37,000	11,675
3262ES	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃的 1 所中學	<b>179,600</b> 162,543	<b>10,000</b> 10,000	4,975
3263ES	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃的第二所中學	<b>248,000</b> 204,655	<b>25,000</b> 25,000	8,544
3265ES	九龍童軍徑麗澤中學擴建計劃	<b>100,000</b> 94,270	<b>10,000</b> 10,000	4,660
3267ES	改建天水圍第 104 區 1 所小學校舍以重置 1 所中學	<b>92,600</b> 81,015	<b>5,000</b> 5,000	3,727
<b>教育——其他</b>				
3100ET	深水埗歌和老街的 1 所嚴重智障兒童特殊學校	<b>114,500</b> 114,450	<b>1,406</b> 1,406	1,051
3104ET	元朗第 13 區 1 所直接資助學校 (中學暨小學)	<b>276,700</b> 233,964	<b>10,000</b> 10,000	983
3105ET	大埔第 9 區香港耀能協會賽馬會田綺玲學校擴建計劃	<b>91,000</b> 83,938	<b>4,000</b> 4,000	1,081
3106ET	屯門第 16 區 1 所為肢體傷殘學生而設的特殊學校	<b>260,400</b> 216,627	<b>128,000</b> 128,000	121,183

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>環境和食物</b>				
<b>環境衛生——墓地、靈灰安置所及火葬場</b>				
3003NB	在鑽石山增設靈灰安置所	<b>113,600</b> 99,114	<b>9,400</b> 9,400	9
3007NB	重置鑽石山火葬場	<b>231,400</b> 214,946	<b>7,310</b> 7,310	207
3013NB	重建和合石火葬場	<b>686,300</b> 339,284	<b>60,000</b> 60,000	50,379
3016NB	重建歌連臣角火葬場	<b>696,300</b> 201,776	<b>80,000</b> 80,000	50,843
3017NB	在和合石橋頭路建造靈灰安置所和紀念花園	<b>629,500</b> 390,863	<b>100,000</b> 100,000	79,648
<b>環境衛生——零售市場及熟食中心</b>				
3014NM	保安道街市及熟食中心一般改善工程	<b>67,200</b> 57,901	<b>1,600</b> 1,600	-
3027NM	花園街街市及熟食中心一般改善工程	<b>47,600</b> 42,123	<b>1,935</b> 1,935	1,184
3033NM	為 5 個街市進行一般改善工程	<b>73,900</b> 69,090	<b>6,463</b> 6,463	3,690
<b>環境衛生——廁所及浴室</b>				
3009NT	把旱廁改為沖水式廁所——第 3 期	<b>66,000</b> 52,460	<b>6,074</b> 6,074	1,549
3010NT	把旱廁改為沖水式廁所——第 4 期	<b>42,600</b> 35,580	<b>4,080</b> 4,080	928
3011NT	把旱廁改為沖水式廁所——第 5 期	<b>189,600</b> 121,162	<b>14,000</b> 14,000	1,253
3012NT	把旱廁改為沖水式廁所——第 6 期	<b>221,100</b> 152,012	<b>35,000</b> 35,000	13,940
3013NT	把旱廁改為沖水式廁所——第 7 期	<b>383,300</b> 117,329	<b>71,200</b> 91,000	89,821
<b>副食品供應——屠場、批發市場及其他全港副食品供應設施</b>				
3049FS	文錦渡食物檢驗設施擴建工程	<b>176,100</b> 155,210	<b>42,000</b> 42,000	39,572

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
	<b>保安</b>			
	<b>裝修工程——內部保安</b>			
3180IC	新空運貨站裝置政府設施工程	<b>174,300</b> 93,734	<b>91,900</b> 91,900	76,696
	<b>治安——懲教服務</b>			
3061LC	赤柱監獄重建計劃——第2期	<b>946,100</b> 817,071	<b>6,000</b> 6,000	2,182
3074LC	羅湖懲教所重建工程	<b>1,524,500</b> 1,315,219	<b>30,000</b> 30,000	18,287
3076LC	大欖女懲教所重建計劃	<b>946,600</b> 40,631	<b>21,100</b> 40,700	40,631
	<b>治安——司法</b>			
3030LJ	高等法院大樓加建法庭及相關設施	<b>50,900</b> 28,930	<b>12,000</b> 12,000	2,503
3031LJ	西九龍法院大樓	<b>2,723,100</b> 272,907	<b>200,200</b> 273,000	272,907
	<b>治安——警察</b>			
3243LP	中區警區總部及中區分區警署搬遷計劃	<b>288,800</b> 262,999	<b>1,000</b> 1,000	-
	<b>公眾安全——救護服務</b>			
3037BA	上水彩順街救護站興建計劃	<b>174,500</b> 3,660	<b>-</b> 3,660	3,660
	<b>公眾安全——消防</b>			
3171BF	香港仔消防局暨救護站發展計劃	<b>177,200</b> 145,276	<b>36,000</b> 36,000	35,493
3172BF	九龍灣祥業街消防局暨救護設施興建計劃	<b>210,000</b> 87,634	<b>74,000</b> 74,000	57,026
3173BF	消防訓練學校重建計劃	<b>3,562,500</b> 122,243	<b>89,600</b> 122,270	122,243

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>保安 (續)</b>				
<b>宿舍——內部保安</b>				
3045JA	屯門第 44 區已婚初級警務人員宿舍	<b>376,900</b> 296,483	<b>1,000</b> 1,000	-
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	<b>3,005,400</b> 2,927,556	<b>405,000</b> 405,000	396,025
3060JA	葵涌和宜合道入境事務處員佐級職員宿舍建造工程	<b>275,000</b> 266,429	<b>62,500</b> 62,500	24,489
3061JA	紅磡青州街及利工街香港海關宿舍重建計劃	<b>275,000</b> 243,246	<b>78,000</b> 113,000	112,133
3062JA	屯門虎地紀律部隊宿舍重建計劃	<b>413,400</b> 26,251	<b>36,900</b> 36,900	26,251
<b>輔助設施——管理線設施 (道路工程除外)</b>				
3011GB	在深港西部通道的新口岸建造過境設施以實行「一地兩檢」模式的通關安排——設計工作及建造工程	<b>2,173,500</b> 2,168,255	<b>5,057</b> 5,057	129
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	<b>285,000</b> 24,731	<b>31,600</b> 31,600	24,680
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	<b>395,500</b> 228,660	<b>80,000</b> 80,000	63,189
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	<b>180,000</b> 5,899	- 5,900	5,899
<b>雜項</b>				
<b>裝修工程——其他</b>				
3400IO	改造荷李活道前已婚警察宿舍成為標誌性創意中心	<b>560,100</b> 144,290	<b>102,100</b> 132,930	132,839
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	<b>256,500</b> 7,329	<b>9,500</b> 9,500	7,329



# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元		修正預算 港幣千元	
<b>雜項 (續)</b>				
<b>政府辦事處——政府內部服務</b>				
3061KA	北角廉政公署總部大樓	<b>731,100</b> 694,408	<b>13,020</b> 13,020	4,198
3063KA	添馬艦發展工程	<b>5,528,700</b> 5,358,240	<b>100,000</b> 100,000	56,739
3065KA	位於北角電照街的海關總部大樓	<b>1,352,000</b> 1,137,089	<b>19,500</b> 19,500	7,189
3075KA	民航處新總部	<b>1,997,000</b> 1,896,218	<b>185,000</b> 185,000	72,171
3109KA	在啟德發展區興建工業貿易大樓	<b>2,645,100</b> 325,927	<b>158,100</b> 291,000	290,999
3114KA	購買及改裝工廈作水務署設施	<b>790,500</b> -	<b>160,000</b> 160,000	-
<b>輔助設施——政府內部服務</b>				
3063GI	屯門第 44 區聯用綜合大樓及魚類批發市場	<b>269,200</b> 264,713	<b>10,000</b> 16,400	16,352
<b>輔助設施——其他</b>				
3180GK	荔枝角美孚美荔道政府綜合大樓	<b>110,500</b> 104,489	<b>4,618</b> 4,618	1,364
3181GK	為新的機場多普勒天氣雷達建造雷達站	<b>175,700</b> 30,878	<b>10,500</b> 30,900	30,878
<b>整體撥款</b>				
3004GX	為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程	-	<b>1,985,033</b> 1,996,763	1,992,972
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	-	<b>94,732</b> 94,732	66,111
3101GX	為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程	-	<b>836,437</b> 836,437	810,431
	總額	<b>64,156,700</b> 40,933,552	<b>10,586,214</b> 11,546,010	10,416,968

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

總目 704——渠務

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>環境</b>				
<b>環境保護——廢物處理</b>				
4061DR	新界東北部鄉村污水收集系統第 2 期	<b>158,600</b> 145,221	<b>1,500</b> 1,500	1,500
<b>環境保護——污水收集設施及污水處理系統</b>				
4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2B 期工程	<b>253,400</b> 246,872	<b>4,500</b> 7,500	7,499
4171DS	九龍北部及南部污水收集系統第 2 階段工程	<b>68,800</b> 67,632	<b>1,751</b> 1,751	1,267
4204DS	灣仔東部及北角污水收集系統餘下工程	<b>221,700</b> 219,657	<b>814</b> 9,386	7,373
4212DS	灣仔東部及北角污水收集系統第 1 階段工程	<b>504,700</b> 417,598	<b>340</b> 37,735	35,843
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	<b>477,600</b> 460,432	<b>5,000</b> 5,000	4,262
4222DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 1 期工程	<b>463,300</b> 367,531	<b>22,680</b> 22,680	3,958
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	<b>779,400</b> 475,219	<b>300</b> 300	245
4225DS	灣仔東部及北角污水收集系統第 2 階段工程	<b>1,473,700</b> 629,670	<b>578</b> 578	485
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	<b>283,100</b> 201,188	<b>3,772</b> 3,772	2,700
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	<b>347,500</b> 291,281	<b>64,000</b> 64,000	56,354
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	<b>353,700</b> 224,580	<b>55,000</b> 65,000	59,595
4236DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 2B 期工程	<b>659,000</b> 353,396	<b>99,700</b> 142,430	141,382
4237DS	大埔太和路污水泵房及加壓污水管	<b>153,000</b> 149,048	<b>10,594</b> 21,906	21,740
4276DS	沙田污水處理廠——第 3 階段擴建工程	<b>2,425,000</b> 1,932,700	<b>25,138</b> 25,138	14,116

# 基本工程儲備基金

## 總目 704 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>環境 (續)</b>				
<b>環境保護——污水收集設施及污水處理系統 (續)</b>				
4329DS	望后石污水處理廠改善工程	<b>1,920,500</b> 1,195,959	<b>450,700</b> 610,700	549,047
4332DS	林村谷污水收集系統第 2 階段	<b>588,300</b> 17,591	<b>4,372</b> 17,600	17,591
4333DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2A 期工程	<b>253,800</b> 171,908	<b>300</b> 300	-
4338DS	沙田／馬鞍山新市鎮污水收集系統改善及擴建工程	<b>74,900</b> 62,394	<b>3,250</b> 3,250	-
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	<b>27,900</b> 24,229	<b>4,880</b> 4,880	4,879
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	<b>7,913,400</b> 2,182,175	<b>1,192,869</b> 1,192,869	1,026,303
4342DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 2A 期工程——消毒設施	<b>52,700</b> 48,021	<b>4,200</b> 4,200	1,599
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	<b>73,000</b> 68,339	<b>4,697</b> 4,697	982
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	<b>793,200</b> 411,802	<b>136,300</b> 147,200	146,846
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	<b>28,000</b> 8,427	<b>9,100</b> 9,100	597
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	<b>105,600</b> 68,646	<b>1,644</b> 3,131	2,285
4352DS	淨化海港計劃第 2A 期——在昂船洲污水處理廠建造前期消毒設施	<b>119,700</b> 116,535	<b>1,074</b> 1,074	872
4357DS	九龍城污水截流計劃	<b>700,300</b> 510,095	<b>45,400</b> 80,400	78,830
4359DS	北區污水收集系統第 1 階段第 2B 期	<b>185,000</b> 177,361	<b>200</b> 200	15
4360DS	屯門井頭中村污水收集系統	<b>33,000</b> 17,506	<b>500</b> 500	267
4363DS	佐敦谷箱型雨水渠污水截流工程	<b>588,000</b> 304,302	<b>124,574</b> 142,574	142,179

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>環境 (續)</b>				
<b>環境保護——污水收集設施及污水處理系統 (續)</b>				
4364DS	林村谷污水收集系統——污水幹渠、泵房及污水泵喉	<b>162,800</b> 116,840	<b>19,899</b> 29,940	29,931
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	<b>381,400</b> 240,639	<b>74,500</b> 74,500	63,773
4366DS	九龍坑污水收集系統——污水幹渠、泵房及污水泵喉	<b>103,200</b> 76,365	<b>9,009</b> 15,136	15,131
4367DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程——第1期	<b>304,700</b> 245,817	<b>32,800</b> 55,300	53,445
4368DS	元朗南污水收集系統及廈村污水泵房擴建工程	<b>550,800</b> 399,121	<b>119,802</b> 160,310	160,148
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	<b>9,286,500</b> 4,888,299	<b>1,034,810</b> 1,034,810	731,627
4370DS	元朗橫洲鄉村污水收集系統	<b>219,200</b> 118,933	<b>26,301</b> 33,101	32,760
4371DS	屯門西部污水收集系統	<b>1,340,000</b> 485,359	<b>150,644</b> 211,063	210,674
4372DS	在城門河道底下修復及建造污水幹渠	<b>140,000</b> 50,472	<b>25,400</b> 25,400	24,709
4373DS	林村谷污水收集系統第1階段	<b>274,400</b> 58,623	<b>43,191</b> 43,191	42,018
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	<b>21,700</b> 5,015	<b>1,880</b> 3,592	3,577
4375DS	丙崗、虎地排和大窩污水收集系統	<b>226,800</b> 55,356	<b>74,787</b> 74,787	46,539
4376DS	流浮山污水幹渠系統	<b>196,300</b> 40,546	<b>30,700</b> 32,600	32,532
4377DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程第2期	<b>503,000</b> 85,517	<b>62,800</b> 65,250	65,177
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	<b>272,100</b> 16,901	<b>18,300</b> 18,300	16,900
4379DS	搬遷沙田污水處理廠往岩洞的可行性研究	<b>57,900</b> 12,915	<b>5,269</b> 13,000	12,915
4382DS	清水灣道、碧水新村及西貢西郊污水收集系統	<b>359,000</b> 899	<b>11,591</b> 11,591	899

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元		修正預算 港幣千元	
<b>環境 (續)</b>				
<b>環境保護——污水收集設施及污水處理系統 (續)</b>				
4383DS	牛尾海污水收集系統第3階段工程第1部分	-	<b>8,009</b>	-
		-	8,009	
4384DS	元朗及錦田污水收集系統第3階段第2部分	<b>213,400</b>	<b>14,805</b>	
		8,871	14,805	8,871
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	<b>30,000</b>	<b>506</b>	
		506	506	506
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	<b>316,800</b>	<b>19,705</b>	
		8,356	19,705	8,356
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	<b>967,200</b>	<b>41,492</b>	
		49,688	50,031	49,688
<b>基礎建設</b>				
<b>土木工程——排水道及防止侵蝕工程</b>				
4064CD	鄉郊排水系統修復計劃——沙埔村河排水系統修復工程	<b>60,900</b>	<b>1,000</b>	
		51,350	2,300	2,299
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	<b>202,400</b>	<b>3,267</b>	
		172,262	4,403	4,350
4102CD	屯門及深井雨水排放系統改善計劃——B部分	<b>84,800</b>	-	
		80,347	3,000	2,145
4103CD	港島北部雨水排放系統改善計劃——港島西雨水排放隧道	<b>3,381,300</b>	<b>200,000</b>	
		3,327,438	707,000	699,203
4104CD	港島北部雨水排放系統改善計劃——西部下游集水區工程	<b>373,300</b>	<b>30,000</b>	
		240,516	45,000	44,831
4109CD	大埔船灣雨水排放系統改善工程	<b>252,700</b>	<b>46,500</b>	
		143,056	51,500	46,707
4110CD	荃灣及葵涌雨水排放系統改善計劃	<b>83,650</b>	<b>1,087</b>	
		83,553	4,098	4,002
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	<b>1,486,000</b>	<b>218,800</b>	
		1,189,262	271,000	270,300
4115CD	沙田及大埔雨水排放系統改善計劃——顧問費及勘測	<b>24,000</b>	<b>200</b>	
		18,778	1,800	1,507
4120CD	西貢雨水排放系統改善計劃	<b>158,000</b>	<b>300</b>	
		148,032	2,000	1,978

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>土木工程——排水道及防止侵蝕工程 (續)</b>				
4122CD	港島北部雨水排放系統改善計劃——初步設計及勘測	<b>64,600</b> 52,534	<b>106</b> 106	-
4124CD	西貢雨水排放系統改善計劃——顧問費、勘測及前期工程	<b>30,500</b> 21,453	- 327	327
4126CD	東九龍雨水排放系統改善計劃——B 部分第 2 期	<b>190,900</b> 166,092	<b>1,294</b> 1,294	1,276
4127CD	港島北部雨水排放系統改善計劃——上環雨水抽水站	<b>199,000</b> 198,016	- 40	29
4128CD	南大嶼山雨水排放系統改善計劃	<b>97,700</b> 83,263	<b>1,000</b> 3,870	3,743
4129CD	新界北部雨水排放系統改善計劃——B 部分——顧問費及勘測	<b>15,100</b> 10,963	<b>500</b> 500	495
4130CD	新界北部雨水排放系統改善計劃——C 部分——顧問費及勘測	<b>15,400</b> 11,311	<b>1,500</b> 1,980	1,258
4136CD	沙田雨水排放系統改善工程	<b>82,200</b> 69,938	<b>1,000</b> 2,600	1,183
4137CD	九龍坑麻笏河雨水排放系統改善計劃	<b>232,600</b> 182,626	<b>3,000</b> 3,000	2,992
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	<b>1,602,000</b> 169,035	<b>123,000</b> 123,000	113,341
4141CD	大埔市中心雨水排放系統改善工程	<b>92,200</b> 84,503	- 350	46
4142CD	東九龍雨水排放系統改善計劃——B 部分第 1 期	<b>242,000</b> 220,143	<b>2,200</b> 2,200	1,230
4146CD	港島北部雨水排放系統改善計劃——東部下游集水區工程	<b>37,500</b> 35,857	<b>300</b> 300	299
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	<b>358,400</b> 329,429	<b>14,599</b> 75,599	74,374
4151CD	粉嶺龍躍頭、軍地南及嶺仔雨水排放系統改善工程	<b>134,600</b> 130,421	<b>1,000</b> 4,500	2,470
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	<b>568,200</b> 460,890	<b>42,243</b> 158,243	139,715

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>土木工程——排水道及防止侵蝕工程 (續)</b>				
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	<b>169,600</b> 165,111	<b>3,000</b> 10,000	8,337
4154CD	觀塘佐敦谷明渠、旺角花墟道明渠及深水埗東京街明渠覆蓋工程	<b>215,900</b> 160,259	- 210	40
4155CD	西九龍雨水排放系統改善計劃——荔枝角雨水排放隧道	<b>1,669,100</b> 1,208,705	<b>61,152</b> 172,000	171,703
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	<b>221,700</b> 195,856	<b>6,000</b> 31,000	28,896
4157CD	西貢福民路明渠改善計劃	<b>95,800</b> 92,311	<b>4,000</b> 16,000	15,778
4158CD	港島南部雨水排放系統改善計劃——第1部分	<b>28,000</b> 27,997	- 8	6
4160CD	跑馬地地下蓄洪計劃	<b>1,065,800</b> 14,992	<b>30,000</b> 30,000	9,993
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	<b>159,400</b> 74,147	<b>25,000</b> 40,000	32,440
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	<b>26,800</b> 11,670	<b>9,000</b> 9,000	5,878
<b>整體撥款</b>				
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	- -	<b>256,000</b> 268,000	267,625
	總額	<b>51,729,050</b> <u>28,164,469</u>	<b>5,192,975</b> <u>6,672,506</u>	<u>5,901,583</u>

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

總目 705——土木工程

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>社區及對外事務</b>				
<b>康樂、文化及市政設施——休憩用地</b>				
5432RO	香港仔旅遊發展項目	288,100 97,003	124,800 124,800	74,597
5444RO	鯉魚門海旁改善計劃——公眾登岸設施建造工程	- -	3,160 3,160	-
<b>康樂、文化及市政設施——體育設施</b>				
5258RS	在大埔龍尾發展泳灘	- -	3,161 3,161	-
<b>環境</b>				
<b>環境保護——廢物處理</b>				
5033DR	新界東北堆填區發展計劃	1,841,000 591,993	10,759 10,759	10,671
5041DR	新界西堆填區發展計劃	2,675,000 1,650,841	1,500 2,465	2,465
5042DR	新界東南堆填區發展計劃	3,220,000 1,849,885	19,000 22,335	22,335
5045DR	望后石谷堆填區修復計劃	441,300 283,107	13,836 14,086	14,041
5060DR	港島西廢物轉運站	789,420 722,768	2,525 2,525	-
5070DR	低放射性廢物貯存設施	89,100 86,118	2,981 2,981	-
5083DR	西九龍廢物轉運站	808,000 629,835	2,525 2,525	-
5162DR	五個市區堆填區修復計劃——驗收後的環境監測工程	80,800 79,660	2,500 2,500	2,155
5166DR	將軍澳堆填區修復計劃——驗收後的環境監測工程	134,900 112,746	17,124 17,503	17,502
5169DR	新界西北堆填區及醉酒灣堆填區修復計劃——修護工程	144,300 90,707	17,706 17,926	17,899
5172DR	發展有機資源回收中心第1期	- -	89,569 89,569	-
5181DR	新界西堆填區擴建工程——顧問費及勘測	- -	1,101 1,101	-



# 基本工程儲備基金

## 總目 705 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>環境 (續)</b>				
<b>環境保護——污水收集設施及污水處理系統</b>				
5233DS	污泥處理設施	<b>5,154,400</b> 3,451,385	<b>1,601,700</b> 1,843,000	1,842,931
<b>基礎建設</b>				
<b>土木工程——土地發展</b>				
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	<b>570,100</b> 479,710	<b>1,212</b> 1,212	1,205
5657CL	葵涌焚化爐建築物、構築物和煙囪拆卸工程	<b>191,000</b> 158,496	<b>20,000</b> 23,260	23,146
5703CL	在屯門第 38 區發展環保園	<b>319,100</b> 304,068	<b>3,300</b> 3,300	2,647
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	<b>770,900</b> 225,648	<b>61,800</b> 66,800	66,775
5737CL	大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	<b>617,700</b> 32,858	<b>42,925</b> 42,925	32,858
5750CL	岩洞發展長遠策略研究	<b>40,400</b> 3,155	<b>5,269</b> 5,269	3,155
5751CL	填海選址的規劃及工程研究——第 1 階段	- -	<b>527</b> 527	-
<b>土木工程——多種用途</b>				
5033CG	在將軍澳第 137 區及屯門第 38 區設立臨時建築廢物篩選分類設施	<b>56,500</b> 54,986	<b>1,187</b> 1,187	1,033
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	<b>126,000</b> 99,774	<b>4,637</b> 4,637	2,800
5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	<b>1,861,800</b> 1,326,038	<b>926,457</b> 926,457	875,962
5046CG	九龍西，九龍東及港島綠化總綱圖——市區餘下地區工程	<b>466,000</b> 288,354	<b>11,500</b> 25,000	17,555

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>輔助設施——管理線設施 (道路工程除外)</b>				
5014GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——勘測和初步設計研究	<b>89,000</b> 78,303	<b>1,000</b> 4,030	3,969
5016GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——鄉村重置工程	<b>51,300</b> 49,353	<b>3,768</b> 3,768	3,768
5017GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——詳細設計和土地勘測	<b>265,800</b> 194,785	<b>77,096</b> 120,700	120,310
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	<b>393,500</b> 49,066	<b>39,800</b> 49,100	49,066
5019GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程——工地平整及基礎建設工程	<b>16,253,200</b> 4,550	<b>4,381</b> 4,581	4,550
<b>供水——海水供應</b>				
5044WS	竹篙灣海水供應系統	<b>119,500</b> 102,180	<b>2,000</b> 2,000	1,165
<b>整體撥款</b>				
5001BX	防止山泥傾瀉計劃	-	<b>1,006,700</b>	1,006,180
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	-	<b>198,000</b>	190,800
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	-	<b>43,000</b>	28,397
	總額	<b>37,858,120</b> 13,097,372	<b>4,368,506</b> 4,692,849	4,439,937

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

總目 706——公路

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設</b>				
<b>運輸——行人天橋及行人隧道</b>				
6153TB	尖沙咀東部行人天橋改善工程	<b>71,400</b> 49,994	<b>29,376</b> 29,376	21,103
6157TB	正街自動扶梯連接系統 (第一期)	<b>60,700</b> 39,611	<b>10,500</b> 16,480	16,335
6159TB	重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處	<b>83,800</b> 44,041	<b>7,000</b> 7,000	4,959
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	<b>169,000</b> 157,677	<b>9,484</b> 22,948	16,964
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 1 期建造工程	<b>292,100</b> 33,072	<b>48,820</b> 48,820	26,521
6172TB	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第 2 期	- -	<b>211</b> 211	-
<b>運輸——交匯處／巴士總站</b>				
6045TI	荃灣第 35 區巴士總站	<b>20,900</b> -	<b>20,021</b> 20,021	-
6076TI	屯門公路巴士轉乘站	<b>205,300</b> 138,799	<b>41,500</b> 41,500	41,492
<b>運輸——鐵路</b>				
6038TR	西鐵 (第一期) ——屯門段——主要基建工程	<b>493,500</b> 366,970	<b>1,162</b> 1,162	-
6046TR	東鐵支線——上水至落馬洲支線——主要基建工程	<b>656,500</b> 479,953	- 12,593	11,406
6051TR	沙田至中環線——設計及地盤勘測	<b>2,407,500</b> 2,270,857	<b>79,031</b> 132,744	127,019
6052TR	廣深港高速鐵路香港段——設計及地盤勘測工作	<b>2,782,600</b> 2,423,981	<b>150,149</b> 211,900	211,858
6053TR	廣深港高速鐵路香港段——鐵路建造工程	<b>55,017,500</b> 26,870,374	<b>10,171,599</b> 10,171,599	10,068,507

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>運輸——鐵路 (續)</b>				
6055TR	西港島線——主要基建工程	<b>103,600</b> 53,547	<b>13,846</b> 16,346	16,212
6056TR	南港島線(東段)——主要基建工程	<b>927,000</b> 471,258	<b>298,001</b> 298,001	256,423
6057TR	廣深港高速鐵路香港段——非鐵路建造工程	<b>11,800,000</b> 4,649,524	<b>1,679,062</b> 1,679,062	1,673,913
6058TR	沙田至中環線——鐵路建造工程——保護工程	<b>541,600</b> 247,521	<b>255,585</b> 255,585	215,495
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	<b>152,600</b> 110,342	<b>11,491</b> 30,240	29,300
6060TR	觀塘線延線——主要基建工程	<b>826,900</b> 169,149	<b>112,084</b> 122,034	122,029
6061TR	沙田至中環線——鐵路建造工程——餘下工程	<b>65,433,300</b> 1,539,967	<b>1,541,636</b> 1,541,636	1,539,967
6062TR	沙田至中環線——非鐵路建造工程——餘下工程	<b>5,983,100</b> 229,242	<b>211,804</b> 231,100	229,242
6063TR	沙田至中環線——鐵路建造工程——前期工程	<b>6,254,900</b> 2,518,890	<b>1,152,803</b> 1,152,803	1,152,200
6064TR	沙田至中環線——非鐵路建造工程——前期工程	<b>1,448,200</b> 484,795	<b>359,329</b> 359,329	311,127
<b>運輸——道路</b>				
6553TH	荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程	<b>1,232,300</b> 1,010,574	<b>3,129</b> 5,200	4,813
6557TH	中環至灣仔繞道和東區走廊連接路——顧問費及勘測工作	<b>215,000</b> 198,843	<b>8,217</b> 12,504	11,018
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	<b>2,507,200</b> 863,613	<b>220</b> 220	-
6579TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	<b>28,104,600</b> 7,135,643	<b>3,353,770</b> 3,353,770	3,090,640
6582TH	中九龍幹線——顧問設計費及地盤勘測工作	<b>192,300</b> 119,089	<b>30,000</b> 30,000	21,252
6694TH	八號幹線長沙灣至沙田段	<b>6,759,700</b> 6,092,234	<b>54,868</b> 132,216	128,709

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>運輸——道路 (續)</b>				
6711TH	八號幹線青衣至長沙灣段——餘下工程	<b>8,068,200</b> 7,703,784	<b>193,928</b> 193,928	23,895
6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	<b>865,100</b> 847,472	<b>12,500</b> 12,500	1,036
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 2 期	- -	<b>24,055</b> 24,055	-
6731TH	嘉龍村與小欖之間的青山公路改善工程	<b>686,300</b> 649,022	<b>200</b> 500	453
6736TH	后海灣幹線	<b>4,594,600</b> 3,428,755	<b>4,798</b> 4,798	211
6746TH	屯門公路重建及改善工程	<b>6,804,300</b> 3,889,673	<b>1,113,200</b> 1,175,000	1,165,634
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	<b>71,900</b> 49,014	<b>1,028</b> 1,028	983
6757TH	八號幹線青衣至長沙灣段——昂船洲高架路及相關的工程	<b>3,650,000</b> 1,962,152	- 1,700	169
6759TH	深港西部通道	<b>3,188,000</b> 2,605,187	- 500	(149)
6764TH	青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程	<b>172,600</b> 166,482	<b>4,000</b> 4,000	3,061
6776TH	完善路加建隔音屏障工程	<b>32,600</b> 31,089	<b>1,000</b> 2,730	2,730
6777TH	新田交匯處改善工程	<b>486,300</b> 412,892	- 3,000	2,386
6787TH	港珠澳大橋香港接線——勘測和初步設計工作	<b>58,900</b> 54,850	<b>2,972</b> 2,972	89
6791TH	橋面護欄和路旁圍欄加固工程	<b>93,700</b> 85,899	<b>327</b> 327	-
6792TH	屯門公路重建及改善工程——詳細設計及有關地盤勘測	<b>71,600</b> 58,687	<b>820</b> 820	407
6798TH	博愛交匯處改善工程	<b>264,800</b> 4,216	<b>10,081</b> 10,081	4,216
6801TH	屯門公路近青田交匯處段道路擴闊工程	<b>60,600</b> 57,988	<b>200</b> 200	7

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>運輸——道路 (續)</b>				
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	<b>247,100</b> 152,090	<b>114,202</b> 114,202	114,202
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	<b>506,900</b> 323,575	<b>87,267</b> 104,267	104,219
6810TH	屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程	- -	<b>10,538</b> 10,538	-
6819TH	屯門公路市中心段交通改善工程	<b>1,967,900</b> 1,076,580	<b>470,592</b> 470,592	467,398
6828TH	屯門至赤鱗角連接路及屯門西繞道——勘測及 初步設計工作	<b>88,600</b> 75,770	<b>8,829</b> 12,694	12,540
6829TH	錦壘路的改善及擴建工程	<b>148,600</b> 95,304	<b>66,086</b> 81,000	76,545
6836TH	深井交匯處改善工程	<b>99,600</b> 65,341	<b>40,831</b> 40,831	34,274
6837TH	港珠澳大橋香港口岸——勘測及初步設計工作	<b>86,900</b> 52,833	<b>1,080</b> 1,080	-
6839TH	港珠澳大橋香港口岸——詳細設計及工地勘測 工作	<b>621,900</b> 289,132	<b>82,496</b> 107,364	105,618
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	<b>4,486,900</b> 2,811,151	<b>899,408</b> 899,408	896,209
6844TH	港珠澳大橋香港接線	<b>25,047,200</b> 1,991,069	<b>1,525,312</b> 2,006,891	1,989,790
6845TH	港珠澳大橋香港口岸——填海及口岸設施	<b>30,433,900</b> 1,322,812	<b>1,830,700</b> 1,830,700	1,258,624
6846TH	屯門至赤鱗角連接路——詳細設計、工地勘測 及前期工程	<b>1,909,600</b> 341,606	<b>431,115</b> 431,115	323,682
6848TH	大埔太和路近寶雅苑加建隔音屏障工程	<b>96,600</b> 22,545	<b>30,753</b> 30,753	22,545
<b>運輸——交通控制</b>				
6022TC	更換九龍、荃灣及沙田的區域交通控制系統和 閉路電視系統並把系統擴展至將軍澳	<b>337,200</b> 211,029	<b>6,915</b> 13,215	12,710

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>運輸——交通控制 (續)</b>				
6025TC	更換全港的傳統式交通燈為發光二極管式交通燈	<b>140,300</b> 64,933	<b>13,500</b> 13,500	12,434
6026TC	在現有主要幹道裝設閉路電視系統	<b>32,400</b> 20,464	<b>1,490</b> 1,490	-
6027TC	在市區及其鄰近範圍裝設閉路電視系統	<b>92,200</b> 57,423	<b>4,340</b> 4,340	89
6028TC	新界區行車速度屏	<b>70,900</b> 47,695	<b>22,955</b> 24,955	24,291
<b>整體撥款</b>				
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	- -	<b>684,000</b> 684,000	671,660
6101TX	人人暢道通行計劃	- -	- 2,449	1,930
	總額	<b>290,327,300</b> 89,798,074	<b>27,356,216</b> 28,259,923	<b>26,682,392</b>

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

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31.3.2013止 累積開支 港幣千元		修正預算 港幣千元	
<b>全港發展</b>				
<b>社區及對外事務</b>				
<b>房屋——鄉郊房屋改善工程</b>				
7020HH	一九九一至九二年度新界鄉村改善及發展計劃	<b>23,000</b> 16,967	<b>2,000</b> 2,000	-
<b>港島及離島發展</b>				
<b>社區及對外事務</b>				
<b>康樂、文化及市政設施——休憩用地</b>				
7389RO	大嶼山昂坪公共設施改善計劃	<b>77,500</b> 67,614	<b>1,580</b> 1,580	234
7435RO	大澳改善工程 (第一期)	<b>151,000</b> 123,217	<b>32,000</b> 65,000	64,433
<b>經濟建設</b>				
<b>海空交通——機場</b>				
7067GI	在香港會議展覽中心旁發展政府直升機坪	<b>59,100</b> 43,392	<b>10,000</b> 20,000	18,345
<b>基礎建設</b>				
<b>土木工程——土地發展</b>				
7343CL	中環填海計劃第3期工程	<b>5,761,500</b> 5,032,993	<b>110,000</b> 256,000	254,976
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	<b>712,700</b> 455,183	<b>940</b> 2,900	1,024
7671CL	中環填海計劃第3期——顧問費及工地勘測	<b>43,700</b> 41,546	<b>520</b> 520	520
7677CL	灣仔發展計劃第2期工程	<b>4,642,700</b> 1,882,799	<b>480,000</b> 480,000	478,951
7696CL	灣仔發展計劃第2期工程——顧問費及工地勘測	<b>111,100</b> 80,434	<b>2,000</b> 2,900	2,795
7706CL	長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程——第2階段	<b>83,900</b> 79,113	<b>3,670</b> 3,670	123



# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>港島及離島發展 (續)</b>				
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>土木工程——土地發展 (續)</b>				
7712CL	東涌餘下發展計劃的規劃及工程研究	<b>44,000</b> 8,541	<b>12,640</b> 12,640	7,544
7728CL	保存皇后碼頭	<b>50,000</b> 32,583	<b>520</b> 520	396
<b>九龍發展</b>				
<b>基礎建設</b>				
<b>土木工程——排水設施及防止侵蝕工程</b>				
7167CD	啟德發展計劃——啟德明渠重建及改善工程	<b>2,488,200</b> 2,489	- 2,500	2,489
<b>土木工程——土地發展</b>				
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	<b>115,900</b> 80,770	<b>5,349</b> 5,349	5,266
7719CL	啟德發展計劃——工程檢討	<b>87,500</b> 72,896	<b>3,151</b> 3,151	2,807
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	<b>38,000</b> 9,700	<b>3,572</b> 3,572	383
7734CL	啟德發展計劃——在舊啟德機場南面停機坪進行清拆和淨化工程，以及在北角政府合署安裝輔助雷達	<b>120,100</b> 82,525	<b>1,045</b> 1,045	-
7736CL	啟德郵輪碼頭發展的土地平整工程	<b>2,303,900</b> 1,039,621	<b>168,600</b> 273,500	273,419
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	<b>50,000</b> 21,094	<b>5,592</b> 5,592	4,575
7739CL	啟德發展計劃——啟德機場北面停機坪第1期基礎設施	<b>566,500</b> 388,990	<b>64,866</b> 123,700	119,933
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	<b>32,000</b> 7,553	<b>4,753</b> 4,753	1,505

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>九龍發展 (續)</b>				
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>土木工程——土地發展 (續)</b>				
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	<b>539,600</b> 471,247	<b>62,171</b> 95,000	94,974
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)	<b>717,700</b> 182,579	<b>189,675</b> 189,675	132,608
7746CL	啟德發展計劃——啟德機場北面停機坪第 2 期基礎設施	<b>355,800</b> 138,808	<b>73,763</b> 73,763	59,126
7749CL	啟德發展計劃——在郵輪碼頭大樓頂部重置雷達	<b>88,400</b> 52,726	<b>33,043</b> 46,043	46,024
7753CL	西九文化區基礎建設工程第一期——設計及工地勘測	- -	<b>21,075</b> 21,075	-
<b>運輸——道路</b>				
7841TH	T2 主幹路——勘測和設計	<b>133,600</b> 23,723	<b>1,054</b> 2,500	2,009
<b>新界東部發展</b>				
<b>社區及對外事務</b>				
<b>康樂、文化及市政設施——體育設施</b>				
7270RS	將軍澳市中心南部海旁單車徑及配套設施工程	<b>107,100</b> 48,264	<b>40,839</b> 40,839	40,839
<b>基礎建設</b>				
<b>土木工程——土地發展</b>				
7066CL	沙田新市鎮第 2 階段工程——工程拓展計劃第 23 組第 2 期	<b>1,526,800</b> 1,408,548	<b>200</b> 200	170
7177CL	沙田新市鎮——餘下工程	<b>534,600</b> 509,544	<b>3,700</b> 3,700	1,765
7393CL	將軍澳發展計劃第 2 期第 3A 階段工程	<b>332,000</b> 295,125	- 1,600	1,594
7458CL	沙田新市鎮第 2 階段工程——建造 T3 號道路	<b>2,120,200</b> 1,884,580	<b>6,849</b> 17,849	17,740

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>新界東部發展 (續)</b>				
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>土木工程——土地發展 (續)</b>				
7685CL	沙田水泉澳第 34、52 區及九肚第 56A 區的工地平整工程	<b>452,300</b> 229,873	<b>2,000</b> 5,000	1,607
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	<b>546,700</b> 386,630	<b>66,827</b> 97,327	96,279
7717CL	將軍澳進一步發展——百勝角工地平整及基礎設施	<b>250,000</b> 170,399	<b>10,990</b> 28,290	28,141
7718CL	馬鞍山發展計劃——白石及落禾沙第 1 期道路及渠務工程	<b>219,700</b> 148,007	<b>13,000</b> 17,650	17,642
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)	<b>168,900</b> 150,518	<b>11,907</b> 15,800	15,765
<b>運輸——行人天橋及行人隧道</b>				
7094TB	沙田新市鎮第 2 期——沙田獅子橋行人及單車隧道	<b>60,400</b> 57,370	- 700	631
<b>運輸——道路</b>				
7554TH	沙田新市鎮第 2 階段工程——連接樂信徑及大埔公路的 D15 號道路	<b>132,000</b> 129,954	<b>105</b> 105	-
7741TH	將軍澳第 86 區北面通道	<b>120,800</b> 119,761	<b>105</b> 105	75
7770TH	將軍澳 T1/P1/P2 分層道路交匯處	<b>438,600</b> 436,059	<b>105</b> 105	-
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	<b>30,600</b> 17,978	<b>105</b> 105	-
7826TH	將軍澳跨灣連接路——勘測和初步設計工作	<b>59,100</b> 30,637	<b>2,108</b> 3,107	3,098
7827TH	將軍澳——藍田隧道——勘測和初步設計工作	<b>198,900</b> 140,471	<b>60,230</b> 64,100	64,092

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>新界北部及西部發展</b>				
<b>社區及對外事務</b>				
<b>康樂、文化及市政設施——體育設施</b>				
7271RS	連接新界西北及新界東北之單車徑——上水至馬鞍山段	<b>230,300</b> 143,070	<b>76,450</b> 76,450	48,157
7276RS	荃灣至屯門單車徑——詳細設計和工地勘測(前期和第一階段工程)	<b>28,200</b> 1,464	<b>2,200</b> 2,200	1,464
<b>基礎建設</b>				
<b>土木工程——排水設施及防止侵蝕工程</b>				
7043CD	新界西北部發展計劃——元朗及錦田的主要排水道——第1階段第2期	<b>356,800</b> 340,252	<b>144</b> 144	49
7053CD	上梧桐河河道治理工程	<b>756,300</b> 752,077	- 45	45
7070CD	元朗排水繞道	<b>517,000</b> 510,969	<b>624</b> 624	197
7073CD	新田東面主要排水道	<b>354,200</b> 350,372	- 10	5
7100CD	牛潭尾的主要排水道第1期——攸美新村至大生圍段	<b>442,500</b> 314,157	<b>110</b> 1,000	999
7117CD	新界西北部米埔老圍、米埔新村、馬田村及水邊圍的鄉村防洪工程	<b>174,800</b> 155,276	- 200	64
<b>土木工程——土地發展</b>				
7092CL	大埔發展計劃第4組工程	<b>648,000</b> 646,081	<b>2,800</b> 2,800	1,967
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	<b>30,300</b> 19,479	<b>110</b> 110	110
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	<b>25,900</b> 9,425	<b>2,150</b> 2,720	2,487
7695CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程——第1階段	<b>575,000</b> 562,591	<b>20,000</b> 20,300	20,178

# 基本工程儲備基金

## 總目 707 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>新界北部及西部發展 (續)</b>				
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>土木工程——土地發展 (續)</b>				
7705CL	流浮山的坑口村排水道	<b>91,200</b> 84,135	<b>12,064</b> 14,564	14,188
7707CL	元朗西南擴展區——第 13 區學校發展項目的 工地平整及相關道路工程	<b>34,000</b> 30,560	<b>942</b> 942	-
7710CL	洪水橋發展計劃第 2 階段——田廈路及丹桂村 路擴闊工程	<b>106,000</b> 25,312	<b>11,200</b> 25,400	25,312
7713CL	大埔發展計劃——第 12 區(部分)及第 39 區的 土地開拓及提供公用設施第 2A 期工程	<b>160,400</b> 159,071	<b>2,920</b> 2,920	1,728
7720CL	白石角發展計劃基礎設施工程第 2C 階段—— L5 路及毗鄰泊車和上落客貨區	<b>46,500</b> 33,267	- 180	134
7721CL	舊墟發展計劃——元朗第 16 區第 2 期工程—— L3 路伸延段	<b>33,400</b> 30,847	<b>2,676</b> 2,676	2,038
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	<b>306,900</b> 294,210	<b>8,834</b> 8,834	8,737
7726CL	新界東北新發展區檢討研究——顧問費及工地 勘測	<b>54,200</b> 39,459	<b>7,800</b> 9,900	9,881
7727CL	白石角發展計劃基礎設施工程——第 2B 階段 ——優景里延長工程	<b>56,900</b> 46,027	<b>200</b> 200	196
7730CL	大埔發展計劃——大埔第 39 區南部前期工地 平整和基礎設施工程	<b>56,300</b> 56,030	<b>896</b> 896	824
7733CL	洪水橋新發展區檢討研究——顧問費及工地勘 測	<b>70,400</b> 8,629	<b>12,590</b> 12,590	5,167
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	<b>33,700</b> 24,996	<b>9,370</b> 9,370	5,889
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	<b>325,200</b> 76,253	<b>57,956</b> 60,156	59,978
7752CL	元朗南房屋用地規劃及工程研究——顧問費及 工地勘測	<b>49,500</b> 1,564	<b>1,581</b> 1,581	1,564

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>新界北部及西部發展 (續)</b>				
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>土木工程——土地發展 (續)</b>				
7755CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期第 2 階段工程	<b>178,900</b> 6,973	<b>7,011</b> 7,011	6,973
<b>土木工程——多種用途</b>				
7027CG	元朗南擴展區——第 13 及第 14 區道路工程	<b>385,500</b> 330,448	<b>2,108</b> 2,108	1,574
<b>運輸——道路</b>				
7052TH	第九號幹線——石圍角至柴灣角段	<b>1,098,500</b> 749,702	<b>2,930</b> 2,930	1,432
7073TH	關門口街(楊屋道至青山公路)改善工程第 1 期	<b>111,210</b> 109,174	<b>1,054</b> 1,054	547
7324TH	荃灣大河道與馬頭壩道之間一段楊屋道的擴闊工程	<b>163,300</b> 108,672	<b>6,323</b> 6,323	6,030
7749TH	屯門第 18 區的 L18A 號道路	<b>66,600</b> 64,240	<b>110</b> 110	-
7771TH	荃灣路改善工程——工地勘測及初步設計	<b>43,300</b> 10,903	<b>1,470</b> 1,470	733
7780TH	荃灣象鼻山路隔音屏障加建工程	<b>217,300</b> 200,168	<b>110</b> 460	263
7811TH	屏廈路改善工程——餘下工程(廈村段)	<b>137,000</b> 105,261	<b>5,269</b> 16,169	15,653
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)	<b>235,800</b> 234,181	<b>1,499</b> 1,979	1,800
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	<b>46,900</b> 15,342	<b>7,500</b> 7,500	4,095

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元		修正預算 港幣千元	
<b>整體撥款</b>				
7014CX	鄉郊小工程	-	<b>120,000</b>	116,694
		-	120,000	
7016CX	地區小型工程	-	<b>320,000</b>	311,479
		-	320,000	
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	-	<b>55,300</b>	54,522
		-	55,300	
		<b>34,944,310</b>	<b>2,276,950</b>	
	總額	23,253,458	2,794,756	2,597,050

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

總目 708——非經常資助金及主要系統設備

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>非經常資助金</b>				
<b>教育資助金</b>				
<b>小學</b>				
8017EA	九龍喇沙利道 1D 號喇沙小學重建計劃	<b>160,680</b> 152,559	<b>1,692</b> 1,692	-
8018EA	在九龍亞皆老街 131 號的拔萃男書院校園興建 1 所設有 30 間課室的小學	<b>129,100</b> 120,284	<b>5,796</b> 5,796	-
8023EA	在黃大仙慈雲山道重置中華基督教會基慈小學	<b>89,700</b> 78,776	<b>2,941</b> 2,941	-
8025EA	半山區柏道聖士提反女子中學附屬小學重建計劃	<b>100,000</b> 95,407	<b>1,000</b> 1,000	-
8028EA	在灣仔聖佛蘭士街重置嘉諾撒聖方濟各學校	<b>103,600</b> 96,825	<b>1,857</b> 2,957	2,944
8029EA	灣仔堅尼地道聖公會聖雅各小學重建計劃	<b>200,800</b> 120,824	<b>91,432</b> 91,432	88,841
8030EA	九龍佐敦道拔萃女小學重建計劃	<b>163,000</b> 120,620	<b>1,000</b> 1,891	1,891
8031EA	九龍基堤道及公爵街聖羅撒學校重建計劃	<b>241,900</b> 131,488	<b>3,161</b> 3,750	3,750
<b>中學</b>				
8083EB	深水埗中聖書院設施改善工程	<b>37,500</b> 32,901	<b>105</b> 4,599	-
8084EB	九龍城延文禮士道香港培道中學重建計劃	<b>138,500</b> 133,356	<b>5,143</b> 5,143	-
8085EB	粉嶺馬會道基督教香港信義會心誠中學擴建計劃	<b>81,200</b> 74,534	<b>550</b> 785	376
8086EB	九龍塘延文禮士道的 1 所直接資助計劃中學	<b>85,400</b> 83,310	<b>4,408</b> 4,408	2,318
8088EB	深水埗大坑東道路德會協同中學重建計劃	<b>179,100</b> 143,566	<b>6,639</b> 6,639	2,194
8089EB	九龍佐敦道拔萃女書院重建計劃	<b>208,600</b> 148,346	<b>3,449</b> 5,413	5,302
8090EB	灣仔堅尼地道嘉諾撒聖方濟各書院重建計劃	<b>315,100</b> 57,440	<b>79,989</b> 79,989	46,298



# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>非經常資助金 (續)</b>				
<b>教育資助金 (續)</b>				
<b>中學 (續)</b>				
8091EB	改建及裝修中環麥當勞道聖保羅男女中學	<b>150,600</b> 55,162	<b>74,290</b> 74,290	55,162
8094EB	香港羅便臣道英華女學校重建計劃	- -	<b>3,000</b> 3,000	-
<b>雜項教育資助金</b>				
8014EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有小學進行改善工程——第2期工程	<b>1,233,200</b> 1,080,086	<b>100</b> 100	13
8015EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有中學進行改善工程——第2期工程	<b>1,077,300</b> 823,715	<b>100</b> 600	556
8017EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有中學進行改善工程——第3期工程	<b>1,488,700</b> 982,654	<b>100</b> 1,100	(207)
8018EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有小學進行改善工程——第3期工程	<b>2,192,200</b> 1,216,074	<b>100</b> 900	(23)
8019EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有中學進行改善工程——第4期工程	<b>1,641,900</b> 924,313	<b>4,000</b> 6,000	5,940
8020EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有小學進行改善工程——第4期工程	<b>1,613,100</b> 892,476	<b>5,000</b> 5,000	4,860
8023EC	接獲「危險斜坡修葺令」的資助學校的斜坡修葺工程	<b>817,800</b> 325,117	<b>10,446</b> 10,446	4,596
8028EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行施工前工作	<b>1,045,400</b> 506,062	<b>1,500</b> 1,500	(420)
8030EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程 (第七批)	<b>144,000</b> 120,863	<b>150</b> 150	126
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)	<b>1,758,400</b> 1,446,267	<b>900</b> 1,700	1,463
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)	<b>1,207,000</b> 1,043,244	<b>900</b> 1,000	964

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>非經常資助金 (續)</b>				
<b>教育資助金 (續)</b>				
<b>雜項教育資助金 (續)</b>				
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)	<b>1,742,700</b> 1,419,680	<b>1,300</b> 5,000	4,777
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)	<b>652,300</b> 508,500	<b>8,114</b> 8,114	1,904
8036EC	灣仔瑪利曼小學重建計劃及瑪利曼中學改善計劃	<b>123,800</b> 112,068	<b>10,558</b> 10,558	-
8038EC	小西灣富欣道的 1 所直接資助計劃學校 (中學暨小學)	<b>126,400</b> 116,374	<b>1,640</b> 1,640	-
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)	<b>615,500</b> 548,952	<b>500</b> 1,100	915
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)	<b>840,300</b> 678,886	<b>10,327</b> 10,327	5,888
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)	<b>259,100</b> 236,269	<b>200</b> 300	247
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)	<b>282,000</b> 218,307	<b>7,462</b> 7,462	396
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)	<b>100,100</b> 83,010	<b>150</b> 150	75
8057EC	深水埗郝德傑道的 1 所私立獨立學校 (中學暨小學)	<b>228,600</b> 211,806	<b>12,330</b> 12,330	10,964
8011EE	九龍何文田巴富街九龍小學重建計劃	<b>187,400</b> -	<b>59,125</b> 59,125	-
<b>大學</b>				
<b>香港中文大學</b>				
8047EF	大學校園內的斜坡鞏固工程第 13 期	<b>75,500</b> 56,600	<b>5,000</b> 5,000	1,000
8049EF	學生活動中心	<b>206,500</b> 181,800	<b>50,000</b> 70,000	70,000
8050EF	中央校園現有大學圖書館擴建工程	<b>251,700</b> 235,300	<b>40,000</b> 40,000	40,000
8051EF	綜合教學大樓	<b>176,000</b> 154,300	<b>35,000</b> 35,000	35,000

# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目	核准項目預算	原來預算		
	截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	
<b>非經常資助金 (續)</b>				
<b>教育資助金 (續)</b>				
<b>大學 (續)</b>				
<b>香港中文大學 (續)</b>				
8052EF	第 39 區綜合科研實驗大樓 (第 1 座)	<b>455,800</b> 415,000	<b>70,000</b> 70,000	70,000
8053EF	1 500 個宿位的學生宿舍	<b>466,400</b> 364,000	<b>120,000</b> 164,000	164,000
8054EF	兩座綜合教學大樓	<b>741,800</b> 580,000	<b>140,000</b> 185,000	185,000
<b>香港大學</b>				
8052EG	人類研究中心第 1 期	<b>188,500</b> 158,747	<b>6,747</b> 6,747	6,747
8053EG	堅尼地城龍華街 1 800 個宿位的學生宿舍	<b>643,600</b> 555,000	<b>250,000</b> 250,000	250,000
8054EG	百周年校園第 1 期	<b>1,099,800</b> 984,000	<b>118,000</b> 158,000	158,000
8055EG	百周年校園第 2 期	<b>937,400</b> 840,000	<b>100,000</b> 135,000	135,000
<b>香港浸會大學</b>				
8019EH	傳理學院暨創意／視覺藝術學院大樓	<b>237,100</b> 237,100	<b>4,000</b> 4,000	4,000
8020EH	浸會大學道校園發展計劃	<b>945,100</b> 694,000	<b>205,000</b> 225,000	225,000
<b>香港城市大學</b>				
8020EJ	多媒體大樓第 2 階段	<b>437,000</b> 388,521	<b>1,511</b> 1,511	1,511
8023EJ	學生宿舍第 4 期 (700 個宿位)	<b>182,000</b> 177,485	<b>7,485</b> 7,485	7,485
8024EJ	教學及行政大樓	<b>888,500</b> 640,000	<b>380,000</b> 380,000	310,000

# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>非經常資助金 (續)</b>				
<b>教育資助金 (續)</b>				
<b>大學 (續)</b>				
<b>香港理工大學</b>				
8026EK	第 8 期發展計劃	<b>1,337,400</b> 1,042,200	<b>450,000</b> 450,000	450,000
8027EK	創新樓	<b>621,500</b> 475,000	<b>280,000</b> 280,000	280,000
8028EK	學生宿舍第 3 期	<b>522,100</b> 400,000	<b>225,000</b> 225,000	225,000
<b>香港科技大學</b>				
8010EL	新教學大樓	<b>668,500</b> 473,000	<b>98,000</b> 98,000	98,000
8012EL	高等研究院	<b>187,200</b> 92,000	<b>47,000</b> 47,000	47,000
8013EL	701 個宿位的學生宿舍	<b>201,300</b> 180,000	<b>125,000</b> 140,000	140,000
<b>嶺南大學</b>				
8005EU	新教學大樓暨學生宿舍	<b>216,000</b> 195,844	<b>7,844</b> 7,844	7,844
<b>醫療資助金</b>				
8008MA	明愛醫院第 2 期重建計劃	<b>1,719,600</b> 766,752	<b>433,500</b> 471,200	470,100
8009MA	明愛醫院第 2 期重建計劃——準備工作	<b>57,400</b> 55,686	<b>500</b> 500	500
8014MD	廣華醫院重建計劃——準備工作	- -	<b>1,500</b> 1,500	-
8005ME	博愛醫院重建及擴建計劃	<b>1,666,100</b> 1,370,130	<b>11,000</b> 11,180	11,177
8005MF	仁濟醫院重建工程	<b>590,500</b> 80,862	<b>65,000</b> 65,000	56,831
8006MF	仁濟醫院重建工程——籌備工作	<b>20,700</b> 13,699	- 185	-

# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>非經常資助金 (續)</b>				
<b>醫療資助金 (續)</b>				
8002MI	北區醫院——建造工程	<b>1,690,350</b> 1,472,993	- -	(2,157)
8005MJ	基督教聯合醫院擴建計劃——籌備工作	<b>352,300</b> 12,509	<b>5,000</b> 13,000	12,509
8048MM	重建屯門醫院職員宿舍為康復大樓	<b>1,031,400</b> 981,697	<b>10,000</b> 10,000	10,000
8051MM	威爾斯親王醫院——擴建大樓	<b>2,170,700</b> 1,939,145	<b>14,000</b> 16,000	15,929
8063MM	北大嶼山醫院第 1 期	<b>2,482,000</b> 1,728,003	<b>700,000</b> 715,000	713,601
8066MM	在天水圍第 109 區興建 1 所普通科門診診所、 1 所綜合社區精神健康支援服務中心及 1 所長 期護理院	<b>430,200</b> 287,811	<b>60,000</b> 60,000	5,475
8069MM	小欖醫院遷往青山醫院 B 座工程	<b>320,300</b> 220,825	<b>21,000</b> 21,000	15,159
8003MR	將軍澳醫院擴建工程	<b>1,944,900</b> 1,361,870	<b>250,000</b> 250,000	133,091
<b>資助金——雜項</b>				
8004QG	消費者委員會資源中心大廈改善計劃	<b>5,832</b> 600	<b>5,232</b> 5,232	-
8007QJ	把伯達尼修院改建為香港演藝學院第二校舍	<b>74,200</b> 73,403	<b>797</b> 797	-
8015QJ	香港體育學院重新發展計劃	<b>1,707,500</b> 1,345,609	<b>484,800</b> 484,800	365,085
8016QJ	為香港演藝學院安裝氣冷式冷凍機	<b>3,900</b> 53	<b>3,805</b> 3,805	-
8017QJ	香港體育學院重新發展計劃——籌備工作	<b>52,900</b> 33,139	<b>9,119</b> 9,119	1,058
8022QJ	香港海事博物館的搬遷及擴建——顧問研究	<b>14,468</b> 13,011	<b>2,176</b> 2,176	1,708
8023QJ	香港演藝學院行政樓天面防水翻新工程	<b>5,650</b> 3,339	<b>1,828</b> 1,828	-
8026QJ	香港演藝學院電視錄影廠控制室翻新工程	<b>3,038</b> 32	<b>2,902</b> 2,902	32

# 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
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元		
<b>非經常資助金 (續)</b>					
<b>資助金——雜項 (續)</b>					
8028QJ	香港演藝學院灣仔校園擴建及改善工程	444,800 -	3,124 3,124		-
8032QJ	香港海事博物館搬遷及擴建工程	99,310 67,126	43,460 66,460		56,218
8003QR	港珠澳大橋——主橋撥款資助	9,046,500 3,839,218	1,422,984 1,609,984		1,609,834
8001QW	活化計劃——改建舊大澳警署為大澳文物酒店	66,700 65,153	8,632 8,632		7,109
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	258,500 195,358	90,000 117,000		112,672
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 9,205	3,846 6,446		6,394
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 25,222	8,000 8,000		3,620
8007QW	活化計劃——活化美荷樓為城市旅舍	209,500 136,498	86,000 86,208		86,208
8012QW	活化計劃——活化石屋為石屋家園	43,000 765	3,200 3,200		765
8013QW	活化計劃——活化舊大埔警署為綠滙學苑——合約前顧問研究及小型勘測工程	3,100 3,090	1,000 1,677		1,677
8014QW	活化計劃——活化藍屋建築群為 We 嘩藍屋——合約前顧問研究及小型勘測工程	4,000 1,873	937 937		795
8015QW	活化計劃——活化石屋為石屋家園——合約前顧問研究及小型勘測工程	2,600 2,507	140 728		727
8016QW	活化計劃——活化藍屋建築群為 We 嘩藍屋	75,400 -	3,000 3,000		-
8017QW	活化計劃——活化舊大埔警署為綠滙學苑	50,300 89	19,200 19,200		89

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>主要系統設備</b>				
<b>建築署</b>				
8013XC	更換工料測量電腦系統終端機及軟件	<b>6,640</b> 6,267	<b>427</b> 455	455
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	<b>9,953</b> 800	<b>6,827</b> 6,827	-
<b>民眾安全服務處</b>				
8001XH	更換指揮及控制通訊系統	<b>7,770</b> -	- -	-
<b>民航處</b>				
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	<b>233,800</b> 185,534	<b>23,000</b> 23,000	14,256
8032XJ	更換航空交通管制系統	<b>1,565,000</b> 319,356	<b>282,000</b> 282,000	124,046
<b>土木工程拓展署</b>				
8008XK	更換土木工程拓展署大樓地庫第一層和地庫第二層辦公室和會議室的製冷劑流量可變型空氣調節機組	<b>2,692</b> 2,692	<b>1,692</b> 1,692	1,692
<b>懲教署</b>				
8014XL	更換荔枝角收押所閉路電視系統	<b>9,940</b> 4,783	<b>6,200</b> 6,200	2,766
8015XL	更換壁屋懲教所閉路電視系統	<b>8,166</b> 1,288	<b>4,500</b> 4,500	100
8016XL	在石壁監獄裝設綜合保安系統	<b>6,500</b> 5,490	<b>1,100</b> 1,100	1,048
8017XL	改善荔枝角收押所探訪監察系統	<b>3,219</b> 2,015	<b>650</b> 650	-
8018XL	更換大欖女懲教所廣播系統	<b>2,180</b> 1,245	<b>500</b> 500	-
8019XL	更換無線電通訊系統	<b>101,150</b> 19,419	<b>63,230</b> 63,230	12,669

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>懲教署 (續)</b>				
8020XL	在大欖懲教所裝設閉路電視系統	<b>6,000</b> 507	<b>2,690</b> 2,690	484
8021XL	更換石壁監獄閉路電視系統	<b>7,328</b> -	<b>5,000</b> 5,000	-
8022XL	改善荔枝角收押所附屬中心閉路電視系統	<b>6,100</b> -	<b>6,100</b> 6,100	-
8023XL	為勵顧懲教所所員日間活動地點設置閉路電視系統	<b>6,636</b> 2,878	<b>6,636</b> 6,636	2,878
8024XL	在羅湖懲教所裝設調幅接收器	<b>5,350</b> 50	<b>300</b> 300	50
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	<b>3,120</b> -	<b>3,120</b> 3,120	-
<b>香港海關</b>				
8024XM	更換無線電通訊系統	<b>86,640</b> 65,318	<b>14,000</b> 14,000	4,076
8028XM	更換海關毒品調查科綜合無線電系統	<b>52,000</b> 902	<b>23,212</b> 23,212	-
8030XM	更換海關區域巡邏船 CE8 號上 1 套熱能夜視系統	<b>2,998</b> 500	<b>2,498</b> 2,498	-
8031XM	更換海關區域巡邏船 CE9 號上 1 套熱能夜視系統	<b>2,998</b> 500	<b>2,498</b> 2,498	-
8033XM	為落馬洲私家車檢查站控制中心購置設備	<b>2,077</b> -	<b>2,077</b> 2,077	-
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	<b>8,779</b> 200	<b>200</b> 200	200
8035XM	更換及改善設置在香港國際機場客運大樓使用的閉路電視系統	<b>7,365</b> -	- -	-
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	<b>5,763</b> -	- -	-



# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目		核准項目預算		實際數額 港幣千元
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>渠務署</b>				
8011XO	改善及更換實驗室資訊系統	<b>2,800</b> 2,556	<b>1,170</b> 1,170	973
8012XO	改善及更換自動製圖／設施管理資訊系統	<b>4,800</b> 1,984	<b>2,000</b> 2,000	1,984
<b>環境保護署</b>				
8008XQ	改善空氣質素模擬系統——香港大氣污染物擴散模型	<b>8,000</b> 7,647	<b>855</b> 855	518
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	<b>9,500</b> 1,981	<b>5,500</b> 5,500	69
<b>消防處</b>				
8027XR	更換通訊及調派系統	<b>718,600</b> 697,943	<b>18,500</b> 18,500	11,638
8034XR	更換無線電通訊系統	<b>178,300</b> 116,564	<b>8,200</b> 28,856	20,534
8039XR	更換東涌消防局冷氣系統	<b>6,960</b> 6,960	<b>2,320</b> 2,320	2,320
<b>食物環境衛生署</b>				
8008VB	為設立緊急電話熱線中心安裝來電自動分配系統及進行相關修改工程	<b>2,262</b> 1,257	<b>65</b> 700	659
8009VB	在和合石靈灰安置所(第一至四期)安裝閉路電視系統	<b>4,010</b> 1,497	<b>2,501</b> 2,501	28
8012VB	改善上水屠房的分體式空調設備	<b>4,500</b> 4,500	<b>2,500</b> 2,500	2,500
8014VB	更換士美非路市政大廈的1組製冷機	<b>4,000</b> 4,000	<b>1,000</b> 1,000	1,000
8017VB	改善大橋街市的空調系統	<b>3,000</b> 3,000	<b>1,500</b> 1,500	1,500
8018VB	更換紅磡市政大廈的1組製冷機	<b>8,300</b> -	- -	-

# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>食物環境衛生署 (續)</b>				
8019VB	更換大橋街市的 1 組冷凍水機	6,500 -	-	-
8020VB	更換沙田街市的 1 組冷凍水機	6,000 -	-	-
8021VB	更換西營盤街市的供風設備	2,800 -	-	-
<b>政府產業署</b>				
8103XI	更換屯門政府合署 21 台空氣處理器和相關氣動控制系統及配件	4,060 2,526	800 800	800
8104XI	更換屯門政府貯物中心空調設備	6,480 2,280	780 780	780
8105XI	更換北角政府合署天台 2 組風冷式製冷水裝置	6,035 3,781	1,495 1,495	475
8107XI	更換灣仔政府大樓 1 組緊急發電機	4,060 980	1,560 1,560	-
8108XI	更換北角政府合署已老化的消防系統	2,320 2,320	1,160 1,160	1,160
8109XI	更換翠錦園政府宿舍已老化的消防系統	4,100 2,088	2,050 2,050	38
8110XI	更換文輝道 2-11 號政府宿舍已老化/已損壞的升降機裝置	6,850 6,850	3,425 3,425	3,425
8111XI	更換文輝道 2-11 號政府宿舍已老化的消防系統	4,820 4,619	2,410 2,410	2,209
8112XI	更換灣仔政府大樓 31 組空氣處理器	7,124 200	4,984 4,984	-
8113XI	更換修頓中心地下至一樓 2 組自動扶梯	2,900 2,748	1,900 1,900	1,748
8115XI	更換入境事務大樓天台 2 組風冷式製冷水裝置	2,570 2,364	1,799 1,799	1,593
8117XI	更換金鐘道政府合署 9 組新鮮空氣處理器	2,204 2,204	1,204 1,204	1,204
8118XI	更換九龍政府合署 2 組中央空調機組	3,596 250	2,000 2,000	250

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>政府產業署 (續)</b>				
8119XI	更換金鐘道政府合署 2 組板式熱交換器	<b>2,900</b> 1,000	<b>1,000</b> 1,000	1,000
8120XI	更換灣仔政府大樓 28 組污水泵	<b>2,598</b> -	<b>780</b> 780	-
8121XI	更換楠氏大廈已老化／已損壞的升降機裝置	<b>3,132</b> 220	<b>1,566</b> 1,566	220
8122XI	更換荃灣政府合署 69 組空氣處理器	<b>5,336</b> 370	<b>2,200</b> 2,200	370
8123XI	更換廣源紀律部隊宿舍已老化／已損壞的升降機裝置	<b>5,800</b> 800	<b>2,500</b> 2,500	800
8124XI	更換九龍政府合署 1 組海水冷式製冷水裝置	<b>8,955</b> 1,000	<b>4,000</b> 4,000	1,000
8125XI	更換何文田政府合署 2 組風冷式製冷水裝置	<b>8,909</b> 1,000	<b>4,000</b> 4,000	1,000
8126XI	更換稅務大樓上層地庫 1 組海水冷式製冷水裝置	<b>7,925</b> 267	<b>2,400</b> 2,400	267
8127XI	更換入境事務大樓淡水及沖廁用水喉管	<b>2,688</b> -	- -	-
8128XI	更換稅務大樓淡水及沖廁用水喉管	<b>2,778</b> -	- -	-
<b>政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室</b>				
8076XV	更換香港國際機場政府貴賓室第一期 2 組新鮮空氣處理器，43 個盤管式風機 (配備通風管道及冷凍水喉的隔熱物料)	<b>3,712</b> 3,494	<b>1,856</b> 1,856	1,845
8077XV	為香港政府檔案處檔案庫及辦公大樓更換空氣調節系統內空氣處理裝置及可變風量製冷劑處理器	<b>3,526</b> 2,526	<b>2,000</b> 2,000	1,000
8078XV	更換 1823 電話中心系統	<b>40,000</b> 4,542	<b>36,000</b> 36,000	4,542

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>政府總部：政府資訊科技總監辦公室</b>				
8081XV	更換西貢政府合署電腦數據中心空氣處理裝置	<b>5,487</b> 2,600	<b>1,800</b> 1,800	1,800
8082XV	更換灣仔數據中心緊急發電機組	<b>4,500</b> 1,350	<b>1,350</b> 1,350	1,350
<b>路政署</b>				
8013YD	改善路政署內聯網地圖系統	<b>2,500</b> 2,435	<b>1,500</b> 1,500	1,474
8014YD	改善路政署道路數據管理系統	<b>3,300</b> 884	<b>1,000</b> 1,000	884
<b>民政事務總署</b>				
8005ZW	更換銅鑼灣社區中心空氣調節系統	<b>2,900</b> 1,400	<b>1,900</b> 1,900	1,400
<b>香港天文台</b>				
8011ZF	多用途輸送衛星氣象數據地面接收系統	<b>35,400</b> 16,093	<b>3,000</b> 3,000	1,314
8020ZF	購置及安裝 1 個氣象測量系統	<b>5,200</b> 2,836	<b>100</b> 100	-
8022ZF	更換和提升高性能計算系統	<b>48,500</b> 37,129	<b>9,465</b> 9,465	-
8023ZF	更換空中輻射監測系統	<b>5,000</b> 4,278	<b>5,000</b> 5,000	4,278
8025ZF	更新及提升香港國際機場氣象設備	<b>154,000</b> 18,987	<b>42,144</b> 42,144	892
8026ZF	購置 1 台移動 X - 波段天氣雷達以維持香港國際機場的風切變探測及預警服務	<b>9,878</b> 7,961	<b>8,964</b> 8,964	7,961
8027ZF	更換位於大老山探測暴風雨的天氣雷達	<b>36,000</b> -	<b>1,600</b> 1,600	-
8028ZF	更新香港國際機場的跑道視程透射表	<b>9,600</b> -	<b>6,000</b> 6,000	-
8029ZF	購買及安裝 1 組在定翼機上的氣象剖面量度系統	<b>9,000</b> -	- -	-

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>香港天文台 (續)</b>				
8030ZF	增強大亞灣應變計劃的輻射監測設備	9,240 -	- -	-
<b>香港警務處</b>				
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	198,000 166,252	31,894 31,894	1,469
8076YU	改善機場專用無線電系統	9,790 8,997	100 535	412
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	948,000 609,494	69,343 69,343	10,274
8087YU	海上警視系統的中央指揮系統	99,753 85,356	3,300 3,300	507
8089YU	為行動部更換無線電系統	39,274 3,098	35,340 35,340	3,098
8090YU	更換新界北總區的電話系統	9,041 6,555	1,197 1,197	-
8091YU	傳送香港鐵路有限公司的閉路電視信號至警察總部指揮及控制中心	3,709 3,184	600 600	371
8092YU	設置警察報案室電話錄音系統	4,400 3,755	643 643	170
8094YU	更換軍械法證科的綜合彈械鑑證系統	7,262 5,955	100 100	-
8095YU	更新科技罪案組的電腦法理鑑證所	8,177 8,128	7,030 7,692	7,667
8096YU	改善現場指揮部的系統及設備	8,722 -	8,292 8,292	-
8099YU	改善油尖警區的區控制室	4,200 2,751	1,378 1,378	78
8100YU	為九龍高級指揮處提供電子屏幕系統	2,358 1,208	1,157 1,157	7

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>香港警務處 (續)</b>				
8101YU	為刑事情報科提供錄音及錄像情報收集套件	<b>5,885</b> 1,792	<b>1,000</b> 1,000	-
8102YU	更換新界南總區的電話系統	<b>8,438</b> -	<b>7,857</b> 7,857	-
8103YU	為刑事部更換機場的錄像基礎設施	<b>8,150</b> 3,734	<b>5,126</b> 5,126	736
8106YU	重組水警總區無線電通訊系統的微波基礎設施	<b>2,996</b> -	<b>100</b> 100	-
8107YU	改善灣仔區區行動中心	<b>2,723</b> 2,208	<b>2,533</b> 2,533	2,208
8108YU	為水警總區提供視訊傳輸設備	<b>2,031</b> -	<b>1,929</b> 1,929	-
8109YU	更換機場警區的閉路電視系統	<b>6,213</b> -	<b>500</b> 500	-
8110YU	更換鐵路警區的無線電系統	<b>8,692</b> 795	<b>1,710</b> 1,710	784
8111YU	更換港島總區的電話系統	<b>8,295</b> -	<b>7,466</b> 7,466	-
8112YU	改善西區警區控制室	<b>2,778</b> 754	<b>139</b> 755	754
8113YU	更換技術支援組的無線電通訊系統	<b>4,722</b> -	<b>4,722</b> 4,722	-
8114YU	更換技術支援組的閉路電視情報系統	<b>3,489</b> -	<b>160</b> 160	-
8115YU	發展刑事情報科的近距離目標偵察能力	<b>6,689</b> -	<b>5,351</b> 5,351	-
8116YU	合併和遷移鐵路警區的警察控制中心	<b>6,937</b> 65	<b>4,859</b> 4,859	65
8117YU	更換西九龍總區的電話系統	<b>9,740</b> -	<b>250</b> 250	-
8118YU	更換鐵路警區第二期的無線電系統	<b>9,131</b> -	<b>500</b> 500	-
8119YU	為香港國際機場西停機坪提供閉路電視系統	<b>3,945</b> -	- -	-

# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>香港警務處 (續)</b>				
8120YU	更換水警總區水警輪 PL51 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
8121YU	更換水警總區水警輪 PL52 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
8122YU	更換水警總區水警輪 PL53 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
8123YU	更換水警總區水警輪 PL54 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
8124YU	更換水警總區水警輪 PL55 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
8125YU	更換水警總區水警輪 PL56 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
8126YU	更換水警總區水警輪 PL60 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
8127YU	更換水警總區水警輪 PL61 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
8128YU	更換水警總區水警輪 PL62 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
8129YU	更換水警總區水警輪 PL63 的光電感應系統	4,076	-	-
		-	-	-
<b>入境事務處</b>				
8041YF	在機場管制站安裝 1 套具備容貌辨認功能的 嶄新數碼錄影閉路電視系統	9,500 785	8,715 8,715	-
8044YF	更換機場管制科閉路電視錄影附屬系統	8,350 -	6,350 6,350	-
8047YF	為機場管制站在北衛星客運廊安裝具備容貌辨 認及錄影功能的閉路電視系統	9,417 -	9,417 9,417	-
8049YF	為「1868」求助熱線電話系統提升服務功能	3,800 3,600	131 172	172
8050YF	更換電腦操作組的視訊拼接牆系統	3,900 3,079	150 150	120
8051YF	羅湖管制站三期大樓風櫃更換工程	7,540 4,700	4,000 4,000	3,000
8053YF	更換青山灣入境事務中心保安鎖及鎖匙系統	4,109 -	4,109 4,109	-

# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>入境事務處 (續)</b>				
8055YF	更換青山灣入境事務中心電動閘門	5,200 -	3,196 3,196	-
8056YF	更換深圳灣口岸 4 部冷氣送風櫃及 1 部空調 室外／內機組	2,715 1,527	2,715 2,715	1,527
8057YF	更換機場管制科之機場管理局閉路電視附屬系 統	8,400 -	4,150 4,150	-
8059YF	更換青山灣入境事務中心閉路電視系統	2,810 -	- -	-
8060YF	更換文錦渡管制站製冷設備	2,800 -	- -	-
8061YF	更換青山灣入境事務中心自動火警警報系統	6,500 -	- -	-
<b>廉政公署</b>				
8018YG	政府通訊網絡 (GCN) 的光纖主幹裝置	8,860 1,272	1,772 1,772	942
8019YG	政府安全通訊網絡 (GSN) 在香港島的光纖主幹 裝置	7,000 -	3,500 3,500	-
<b>司法機構</b>				
8031YL	更換屯門法院大樓的空氣調節系統	4,466 4,466	3,126 3,126	3,126
8032YL	更換高等法院大樓冷氣水喉管的隔熱物料及殘 損的關聯喉管和配件 (不包括上升喉管)	8,000 5,200	2,700 2,700	2,700
8033YL	更換觀塘法院大樓天台 3 部氣冷式製冷機	3,118 -	1,559 1,559	-
8034YL	更換粉嶺法院大樓的中央控制及監察系統	3,944 200	1,500 1,500	200
8035YL	更換高等法院大樓低層 6 字樓至 14 字樓共 100 部盤管式風機	2,900 1,000	1,000 1,000	1,000
8038YL	更換高等法院大樓 60 組風櫃冷凍水控制閥	3,480 -	- -	-



# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>勞工處</b>				
8011YM	更換海港政府大樓專用自動電話交換系統	7,048 -	500 500	-
<b>地政總署</b>				
8042XF	更換製圖系統	8,600 1,288	1,290 1,290	1,288
8045XF	提升香港衛星定位參考站網系統	4,785 2,378	3,156 3,156	749
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 2,358	3,684 3,684	2,358
8047XF	提升北角政府合署專用自動電話交換系統	3,586 200	3,386 3,386	-
8048XF	更換航空相機系統	41,580 3,228	33,540 33,540	2,670
8049XF	提升數碼攝影測量系統	3,800 2,944	3,800 3,800	2,944
8050XF	提升及擴充非行政用途激光雷達影像數碼繪圖測量系統	2,310 -	2,310 2,310	-
<b>康樂及文化事務署</b>				
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	9,825 374	1,000 1,000	-
8034VA	為香港太空館設計及安裝整體展覽系統	32,000 710	1,000 1,000	710
8042VA	改善香港太空館定日鏡系統	5,050 -	1,000 1,000	-
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 -	200 200	-
8054VA	更換香港海防博物館閉路電視系統	4,292 3,092	4,292 4,292	3,092
8056VA	為香港電影資料館購置電影數碼修復系統	2,500 -	1,250 1,250	-
8057VA	更換駱克道體育館主場空氣調節系統	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	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>康樂及文化事務署 (續)</b>				
8058VA	更換鴨脷洲市政大廈製冷設備	<b>4,000</b> 3,000	<b>3,000</b> 3,000	3,000
8059VA	更換港島東體育館製冷設備	<b>4,000</b> 3,000	<b>3,000</b> 3,000	3,000
8060VA	更換何文田體育館製冷設備	<b>4,000</b> 2,900	<b>4,000</b> 4,000	2,900
8061VA	更換香港體育館 3 號海水冷凍機	<b>3,000</b> -	- -	-
8062VA	更換石塘咀市政大廈製冷設備	<b>4,000</b> -	- -	-
<b>海事處</b>				
8066YQ	為船隻航行監察中心及海上救援協調中心設立後備運作中心	<b>9,946</b> 9,091	<b>500</b> 500	239
8073YQ	更換港澳碼頭 3 組吊船	<b>4,500</b> 1,523	<b>4,000</b> 4,000	1,523
8075YQ	更換政府船塢 2 台 7.5 公噸及 1 台 15 噸流動起重機為 1 台 50 公噸流動起重機	<b>5,000</b> 3,105	<b>500</b> 3,105	3,105
8076YQ	翻新港澳碼頭 7 條自動扶梯 (E9 至 E15 號) 和 4 條乘客輸送帶 (T1 至 T4 號)	<b>2,320</b> 1,392	<b>1,392</b> 1,392	1,392
8077YQ	翻新港澳碼頭 4 個水翼船平台 (第 3、第 4、第 6 和第 7 號)	<b>3,710</b> 1,000	<b>2,760</b> 2,760	1,000
8078YQ	翻新中國客運碼頭 3 塊乘客上落踏板 (第 2、第 4 和第 5/6 號)	<b>2,550</b> 1,100	<b>2,550</b> 2,550	1,100
8079YQ	更換/提升船隻航行監察服務系統	<b>558,200</b> 3,755	<b>7,000</b> 7,000	3,755
8080YQ	更換測量船「水文 1 號」上現有的水深測量系統	<b>3,900</b> -	- -	-
8081YQ	翻新港澳碼頭 3 個水翼船平台 (第 1、第 2 和第 5 號)	<b>5,184</b> -	- -	-
<b>規劃署</b>				
8013ZT	裝設 1 個航攝照片資訊系統	<b>5,500</b> 4,801	<b>1,900</b> 1,900	1,879

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>規劃署 (續)</b>				
8014ZT	為設於中環香港大會堂附屬建築物的永久香港 規劃及基建展覽館裝設電腦系統	<b>3,282</b> 2,528	<b>1,392</b> 1,392	637
<b>運輸署</b>				
8086ZN	停車收費錶系統更換計劃	<b>90,000</b> 78,500	<b>4,500</b> 4,500	-
8111ZN	擴展偵察車速攝影機系統——第二期	<b>47,390</b> 32,194	<b>480</b> 6,629	6,626
8112ZN	更換海底隧道的高壓配電板及變壓器	<b>15,350</b> 9,200	<b>1,000</b> 1,000	-
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)	<b>140,000</b> 17,600	<b>50,000</b> 50,000	3,000
8114ZN	更換將軍澳隧道電機及保養辦公大樓東座的 120 千伏安不間斷電源及蓄電池組	<b>2,400</b> 1,435	<b>100</b> 100	95
8115ZN	更換香港仔隧道控制室和電腦室的暖氣通風及 空調系統	<b>3,200</b> 1,383	- -	(317)
8116ZN	更換獅子山隧道的通風送風扇系統	<b>30,000</b> 24,610	<b>20,000</b> 20,000	19,310
8117ZN	更換市區分區 5 個公共運輸交匯處的消防設 備、通風管道、百葉窗和固定螺釘	<b>8,700</b> 6,780	- -	(489)
8118ZN	更換城門隧道的調幅無線電轉播系統	<b>4,640</b> 3,122	<b>2,800</b> 2,800	2,062
8119ZN	更換將軍澳隧道的閉路電視系統	<b>9,600</b> 3,103	<b>400</b> 400	183
8121ZN	為青馬管制區設置偵察車速攝影機系統	<b>9,900</b> 3,257	<b>7,153</b> 7,153	510
8123ZN	更換將軍澳隧道的無線電轉播系統	<b>6,447</b> 3,190	<b>2,500</b> 2,500	1,890
8124ZN	更換海底隧道通風系統	<b>69,300</b> 2,300	<b>30,000</b> 30,000	2,000

# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目		核准項目預算		實際數額 港幣千元
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>運輸署 (續)</b>				
8126ZN	為市區分區 2 個公共運輸交匯處安裝和修復 隔音設備及改善通風系統	<b>7,500</b> 3,950	<b>5,850</b> 5,850	3,200
8127ZN	更換啟德隧道的緊急電話系統	<b>3,750</b> 3,250	<b>3,000</b> 3,000	3,000
8128ZN	為青沙管制區設置偵察車速攝影機設備	<b>7,975</b> 2,678	<b>2,200</b> 2,200	1,878
8129ZN	更換將軍澳隧道的緊急電話系統和專用自動電 話交換系統	<b>3,450</b> 1,710	<b>2,800</b> 2,800	1,510
8130ZN	更換海底隧道行政大樓現有空調系統的盤管式 風機、冷凍機喉管及通風管道	<b>3,480</b> 3,105	<b>1,480</b> 1,480	1,105
8131ZN	更換香港仔隧道照明系統	<b>83,000</b> 2,000	<b>11,000</b> 11,000	1,500
8132ZN	擴展衝紅燈攝影機系統——第四期	<b>48,135</b> 250	<b>2,050</b> 2,050	250
8133ZN	在 11 條政府行車隧道安裝無線電轉播系統以 作數碼聲音廣播	<b>46,400</b> 9,000	<b>15,000</b> 15,000	7,000
8134ZN	更換尚德公共運輸交匯處的通風扇連相關風管	<b>2,800</b> -	<b>800</b> 800	-
8135ZN	更換上水廣場公共運輸交匯處的通風扇連相關 風管	<b>2,500</b> -	<b>500</b> 500	-
8136ZN	更換獅子山隧道的緊急電話系統	<b>4,410</b> 200	<b>800</b> 800	200
8137ZN	更換將軍澳隧道交通管制及監察系統的行車線 管制燈號	<b>4,640</b> 200	<b>1,400</b> 1,400	200
8138ZN	為城門隧道和青嶼幹線設置八達通收費系統	<b>5,340</b> -	<b>240</b> 240	-
8139ZN	更換啟德隧道交通管制及監察系統的行車線管 制燈號	<b>5,450</b> 230	<b>1,700</b> 1,700	230
8140ZN	更換青馬管制區的自動火警警報及探測系統	<b>9,630</b> 130	<b>130</b> 130	130

# 基本工程儲備基金

## 總目 708 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>主要系統設備 (續)</b>				
<b>運輸署 (續)</b>				
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 1,500	5,000 5,000	1,500
8142ZN	更換城門隧道的照明和控制系統	- -	1,000 1,000	-
8143ZN	新停車收費錶試驗計劃	9,426 -	- -	-
<b>整體撥款</b>				
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	- -	1,834 1,834	1,361
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	- -	458,000 458,000	458,000
8100MX	醫院管理局——改善工程、為建築工程計劃進 行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務	- -	661,000 675,500	675,500
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	- -	512,000 512,000	377,931
8001SX	關建福利設施	- -	83,996 83,996	75,526
	總額	<b>66,883,651</b> 43,605,543	<b>9,887,539</b> 10,475,877	<b>8,840,544</b>

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

總目 709——水務

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>基礎建設</b>				
<b>供水——食水及海水供應</b>				
9076WC	港島中區半山及高地供水改善計劃——餘下工程	<b>329,800</b> 309,069	<b>27,000</b> 27,000	16,272
9090WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期	<b>2,063,400</b> 2,003,700	<b>15,000</b> 15,000	11,108
9092WC	西九龍填海區供水計劃第 2 階段——主要工程	<b>162,190</b> 116,825	<b>3,320</b> 7,120	7,075
9174WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期	<b>1,267,100</b> 1,252,121	<b>14,142</b> 17,642	13,199
9181WC	中環填海計劃第 3 期供水計劃	<b>23,600</b> 11,839	<b>1,089</b> 4,509	4,509
9182WC	更換及修復水管工程第 2 階段	<b>3,156,600</b> 2,992,074	<b>106,095</b> 139,095	125,736
9183WC	港島中區半山及以上地區供水改善計劃第 2 階段	<b>70,600</b> 58,439	<b>150</b> 150	64
9185WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期——沙田及大圍工程	<b>38,700</b> 32,087	<b>150</b> 150	13
9186WC	更換及修復水管工程第 3 階段	<b>5,550,000</b> 3,712,825	<b>1,066,065</b> 1,066,065	802,772
9187WC	更換及修復水管工程第 3 階段——勘測及詳細設計	<b>64,700</b> 55,127	<b>2,152</b> 2,152	4
9189WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期	<b>4,510,300</b> 320,187	<b>158,100</b> 329,000	320,187
9190WC	更換及修復水管工程第 4 階段——勘測及詳細設計	<b>198,400</b> 131,864	<b>3,424</b> 3,424	2,650
9191WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期	<b>6,262,400</b> 1,342,521	<b>806,361</b> 956,361	921,162
9192WC	大埔白石角填海區供水計劃——第 2 階段第 1 期	<b>79,800</b> 33,285	<b>16,191</b> 29,391	29,390
9193WC	屯門西北區供水計劃——第 1 階段	<b>30,300</b> 547	<b>551</b> 551	547
<b>供水——食水供應</b>				
9237WF	粉嶺公路及社山村附近進行的水管敷設工程——第 2 階段	<b>225,500</b> 89	<b>14,800</b> 14,800	89
9243WF	沙田第 34 及 52 發展區供水計劃	<b>58,900</b> 49,636	<b>100</b> 100	-

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>供水——食水供應 (續)</b>				
9244WF	沙田第 56A 發展區供水計劃	<b>102,700</b> 80,751	<b>500</b> 500	233
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	<b>32,800</b> 22,700	<b>1,200</b> 1,200	-
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	<b>159,700</b> 150,446	<b>4,001</b> 4,001	3,827
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	<b>354,500</b> 315,625	<b>15,450</b> 36,993	36,455
9331WF	小欖至掃管灘水管敷設工程	<b>44,800</b> 43,178	<b>2,200</b> 3,700	3,391
9338WF	粉嶺公路及社山村附近進行的水管敷設工程第 1 階段	<b>52,600</b> 19,132	<b>14,580</b> 14,580	1,688
9339WF	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程——設計和工地勘測	<b>43,400</b> 37,142	<b>3,500</b> 3,700	3,665
9343WF	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程——第 1 期工程	<b>259,900</b> 199,132	<b>33,854</b> 33,854	31,463
9344WF	沙田濾水廠原地重置工程——南廠——設計和工地勘測	<b>149,100</b> 73,172	<b>34,465</b> 34,465	15,849
9345WF	將軍澳海水化淡廠工程策劃及勘查研究	<b>34,300</b> 777	<b>1,618</b> 1,618	777
9348WF	搬遷摩星嶺食水主配水庫及堅尼地城食水配水庫往岩洞的可行性研究	- -	<b>569</b> 569	-
<b>供水——海水供應</b>				
9013WS	薄扶林區海水供應系統	<b>268,000</b> 210,684	<b>50,000</b> 61,000	60,117
9036WS	茶果嶺海水供應系統環形總水管敷設工程	<b>81,200</b> 77,282	<b>1,912</b> 1,912	991
9043WS	灣仔海水供應系統提升工程	<b>271,100</b> 54,090	<b>72,000</b> 72,000	29,245
9045WS	新界西北區海水供水計劃——餘下工程	<b>808,400</b> 490,445	<b>125,000</b> 200,000	186,743

# 基本工程儲備基金

## 總目 709 (續)

分目		核准項目預算		實際數額 港幣千元
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	原來預算 修正預算 港幣千元	
<b>基礎建設 (續)</b>				
<b>供水——海水供應 (續)</b>				
9046WS	沙田海水供應系統擴展工程	<b>207,400</b> 190,622	<b>18,000</b> 18,000	12,043
9047WS	西北九龍海水供應系統提升工程	<b>64,900</b> 54,830	<b>101</b> 101	-
9049WS	新界西北區海水供水計劃第 1 階段	<b>188,000</b> 156,233	<b>23,189</b> 29,889	29,569
<b>整體撥款</b>				
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	- -	<b>679,000</b> 684,000	683,800
	總額	<b>27,215,090</b> <u>14,598,476</u>	<b>3,315,829</b> <u>3,814,592</u>	<u>3,354,633</u>

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。



# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

總目 710——電腦化計劃

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>政府統計處</b>				
A029XG	2011年人口普查的電腦設備和服務	<b>85,273</b> 55,772	<b>5,529</b> 5,529	2,788
<b>香港海關</b>				
A020XM	道路貨物資料系統	<b>177,839</b> 136,838	<b>10,000</b> 25,700	20,960
A027XM	為推行資訊系統策略計劃	<b>114,157</b> 96,895	<b>12,021</b> 12,021	10,998
A029XM	空運貨物清關系統科技更新計劃	<b>45,972</b> 44,480	<b>7,321</b> 7,321	5,989
A032XM	案件處理系統更新計劃	<b>45,720</b> 32,638	<b>35,078</b> 35,078	28,787
<b>衛生署</b>				
A008ZS	化驗室資訊系統	<b>62,346</b> 58,236	<b>4,200</b> 4,200	117
<b>律政司</b>				
A008YN	建立經核實、經認證及可檢索的香港法例電子資料庫	<b>79,395</b> 718	<b>8,284</b> 8,284	160
<b>消防處</b>				
A031XR	裝設綜合發牌、消防安全及檢控系統	<b>39,676</b> 28,753	<b>31,300</b> 31,300	21,373
A040XR	開發資產管理及保養系統	<b>49,830</b> 690	<b>10,070</b> 10,070	690
A041XR	發展救護車調派分級制的電腦系統	- -	<b>4,673</b> 4,673	-
<b>政府物流服務署</b>				
A005YC	更換採購管理系統	<b>37,210</b> 30,889	<b>1,150</b> 1,150	79

# 基本工程儲備基金

## 總目 710 (續)

分目	核准項目預算		原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>政府總部：教育局</b>				
A022XN	教育資訊系統基礎設施改善計劃	-	117	-
		-	117	-
<b>政府總部：食物及衛生局 (衛生科)</b>				
A074XV	開發全港性電子健康記錄互通系統	702,000 398,540	202,297 202,297	133,629
A079XV	非香港永久性居民身份證持有人使用獲資助公營醫療服務資格的聯機核實系統	17,553 3,516	6,241 6,241	3,454
<b>政府總部：政府資訊科技總監辦公室</b>				
A066XV	增強電子政府基礎設施以支援推行電子政府服務新策略	170,800 168,153	6,500 6,500	6,353
A067XV	推行電子採購試點計劃	49,200 49,195	1,816 1,816	1,727
A068XV	在政府場地提供 Wi-Fi 無線上網設施	285,600 199,979	65,000 66,900	66,894
A080XV	為電子政府服務提供新的系統託管基建設施	135,000 11,165	60,000 60,000	10,048
A083XV	構建政府雲端平台	242,000 792	655 799	792
<b>香港警務處</b>				
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 63,469	1,000 1,000	-
A088YU	電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統	59,576 35,720	4,603 4,603	831
A097YU	發展第三代重大事件調查及災難支援工作系統	43,980 3,555	5,674 5,674	2,997
A098YU	重新發展人事資訊通用系統	57,600 8,505	7,751 8,355	8,252
A104YU	發展第二代通用資訊系統	411,272 7,479	5,750 5,750	4,766

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>香港警務處 (續)</b>				
A105YU	採用虛擬工作站改善資訊科技基礎設施 (初步推行計劃)	<b>40,716</b> 626	<b>30,904</b> 30,904	-
<b>入境事務處</b>				
A029YF	香港特別行政區身分證	<b>1,225,589</b> 795,205	<b>25,621</b> 25,621	13,806
A033YF	推行全新資訊系統策略第 I 期計劃	<b>362,119</b> 326,352	<b>5,344</b> 5,344	2,063
A034YF	推行全新資訊系統策略第 II 期計劃	<b>352,753</b> 303,726	<b>25,598</b> 25,598	12,153
A035YF	深港西部通道新管制站電腦系統	<b>176,616</b> 104,975	<b>16,114</b> 16,114	-
A036YF	推行全新資訊系統策略第 III 期計劃	<b>336,845</b> 311,415	<b>17,200</b> 17,200	3,188
A039YF	推出香港特別行政區生物特徵護照及策略性改良旅行證件資訊系統	<b>152,759</b> 134,950	<b>1,105</b> 1,105	130
A040YF	在上水至落馬洲支線落馬洲總站新管制站的電腦系統	<b>93,289</b> 67,278	<b>1,545</b> 1,545	-
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	<b>247,515</b> 95,266	<b>133,352</b> 133,352	61,828
A058YF	新資訊科技基礎設施	<b>862,202</b> -	<b>7,245</b> 7,245	-
A062YF	新出入境管制系統	<b>912,215</b> -	<b>-</b> -	-
<b>廉政公署</b>				
A016YG	廉政公署新總部大樓的資訊科技整合與應用工程計劃	<b>144,587</b> 112,281	<b>5,100</b> 5,100	3,815
A017YG	推行新一代的執行處資訊系統	<b>57,457</b> 863	<b>10,050</b> 10,050	842

# 基本工程儲備基金

## 總目 710 (續)

分目	核准項目預算	原來預算	
	截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>稅務局</b>			
A035YK 推行系統基礎設施改善計劃	<b>305,315</b> 44,415	<b>27,258</b> 27,258	23,442
<b>司法機構</b>			
A036YL 西九龍法院大樓的資訊科技基礎設施及 1 個數碼錄音及騰寫服務系統	<b>51,796</b> -	<b>454</b> 454	-
<b>地政總署</b>			
A041XF 更換電腦化土地信息系統	<b>47,426</b> 43,299	<b>3,323</b> 3,323	1,139
<b>康樂及文化事務署</b>			
A023VA 為香港公共圖書館更換圖書館電腦化系統	<b>205,967</b> 157,029	<b>26,500</b> 31,500	31,465
A043VA 香港公共圖書館多媒體資訊系統主要提升計劃	<b>93,119</b> 13,317	<b>7,790</b> 7,790	7,587
<b>社會福利署</b>			
A011ZG 推行資訊系統策略第 II 階段計劃	<b>241,053</b> 219,376	<b>35,294</b> 35,294	14,576
A012ZG 更換社會保障電腦系統	<b>386,139</b> 19,074	<b>28,345</b> 28,345	16,680
<b>學生資助辦事處</b>			
A008ZO 綜合學生資助系統	<b>65,371</b> 9,963	<b>9,575</b> 9,575	8,211
<b>工業貿易署</b>			
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	<b>52,542</b> 349	<b>395</b> 395	349
<b>運輸署</b>			
A053ZN 運輸資訊系統	<b>63,600</b> 63,546	<b>687</b> 687	685

# 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31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
<b>運輸署 (續)</b>				
A125ZN	開發交通及事故管理系統	<b>100,000</b> 10,985	<b>11,050</b> 11,050	7,283
<b>庫務署</b>				
A027ZP	更換政府財務管理資料系統	<b>268,900</b> 261,886	<b>9,100</b> 9,100	9,079
<b>水務署</b>				
A021ZR	推行客戶服務及發單系統	<b>253,100</b> 253,092	<b>6,860</b> 9,705	9,698
<b>整體撥款</b>				
A007GX	新行政工作電腦系統	- -	<b>860,000</b> 860,000	814,640
		<b>10,077,159</b>	<b>1,802,839</b>	
總額		<b>4,785,245</b>	<b>1,829,032</b>	<b>1,374,343</b>

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。

# 基本工程儲備基金

二零一二至一三年度工程支出報表

總目 711——房屋

分目		核准項目預算	原來預算	
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	實際數額 港幣千元
<b>建築物</b>				
<b>社區及對外事務</b>				
<b>康樂、文化及市政設施——休憩用地</b>				
B407RO	毗鄰彩雲道公共房屋發展項目的地區及鄰舍休憩用地	<b>181,600</b> 163,131	<b>4,400</b> 4,400	2,142
B416RO	毗鄰將軍澳第 73B 區公共房屋發展項目的地區及鄰舍休憩用地	<b>19,200</b> 17,139	<b>2,137</b> 2,137	76
B437RO	毗鄰牛頭角下邨公共房屋重建項目的地區休憩用地	<b>125,000</b> -	- 2,100	-
<b>土木工程</b>				
<b>基礎建設</b>				
<b>土木工程——土地發展</b>				
B559CL	新界東北規劃及發展研究：顧問費及地盤勘測	<b>56,900</b> 52,461	<b>230</b> 9,130	8,938
B564CL	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃	<b>2,009,300</b> 1,975,367	<b>1,054</b> 5,105	5,082
B566CL	安達臣道的發展計劃	<b>3,467,200</b> 2,076,446	<b>425,000</b> 425,000	418,910
B568CL	安達臣道的發展計劃——顧問費及地盤勘測	<b>57,500</b> 47,159	<b>627</b> 627	375
B569CL	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃——顧問費及地盤勘測	<b>43,700</b> 28,190	<b>105</b> 105	-
<b>運輸</b>				
<b>基礎建設</b>				
<b>運輸——道路</b>				
B643TH	馬鞍山 T7 號主幹路	<b>2,011,600</b> 1,519,471	<b>105</b> 105	-
B645TH	介乎錦英路與日後的 T7 號主幹路交界處的西沙路擴闊工程	<b>131,400</b> 129,841	<b>250</b> 300	274

# 基本工程儲備基金

## 總目 711 (續)

分目		核准項目預算	原來預算	實際數額 港幣千元
		截至31.3.2013止 累積開支 港幣千元	修正預算 港幣千元	
	<b>運輸 (續)</b>			
	<b>基礎建設 (續)</b>			
	<b>運輸——道路 (續)</b>			
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	<b>96,100</b> 36,744	<b>16,724</b> 16,724	16,658
	<b>供水</b>			
	<b>基礎建設</b>			
	<b>供水——食水及海水供應</b>			
B126WC	安達臣道房屋發展項目的供水計劃	<b>231,500</b> 47,785	<b>45,000</b> 45,000	44,999
B127WC	彩雲道及佐敦谷一帶發展區的水管敷設工程	<b>79,900</b> 77,969	<b>400</b> 720	635
B128WC	彩雲道和佐敦谷一帶發展項目的餘下水務工程	<b>137,100</b> 122,426	<b>100</b> 2,376	1,104
B188WC	安達臣道發展項目範圍內的水管敷設工程	<b>103,800</b> 30,146	<b>24,000</b> 24,000	18,002
	<b>整體撥款</b>			
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	- -	<b>24,780</b> 24,780	11,965
	<b>總額</b>	<b>8,751,800</b> <u>6,324,275</u>	<b>544,912</b> <u>562,609</u>	<u>529,160</u>

註：整體撥款的開支數字不包括在截至二零一三年三月三十一日止的累積開支欄內。

# 資本投資基金

## 投資報表

項目	2012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	2013年 3月31日 投資總額 港幣千元	所持有股份 (股數)
<b>股本投資</b>						
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	110,371	233,688	(a) 11,534	-	121,905	2,892
			121,905	-		
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	12,413,921	3,250,000	(b) 182,942	-	12,596,863	12,596,863,382
			12,596,863	-		
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	-		
貿易通電子貿易有限公司	19,135	56,125	-	(19,135)	-	-
			61,125	(61,125)		
<b>股本投資總額</b>	<b>122,879,572</b>	<b>N.A.</b>	<b>194,476</b>	<b>(19,135)</b>	<b>123,054,913</b>	
			<b>136,901,610</b>	<b>(13,846,697)</b>		

N.A. - 不適用

2012-13 數字

累積數字



# 資本投資基金

## 投資報表 (續)

項目	2012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	2013年 3月31日 投資總額 港幣千元	所持有股份 (股數)
<b>其他資本投資</b>						
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	366,150,512	N.A.	3,475,286	-	(d) 369,625,798	N.A.
			369,935,819	(310,021)		
非住宅股本	23,428,905	N.A.	-	(27,963)	(d) 23,400,942	N.A.
			26,077,414	(2,676,472)		
香港出口信用保險局	20,000	20,000	-	(20,000)	-	N.A.
			20,000	(20,000)		
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	-		
<b>其他資本投資總額</b>	<b>416,364,974</b>	<b>N.A.</b>	<b>3,475,286</b>	<b>(47,963)</b>	<b>419,792,297</b>	<b>N.A.</b>
			<b>422,798,790</b>	<b>(3,006,493)</b>		
<b>總計</b>	<b>539,244,546</b>	<b>N.A.</b>	<b>3,669,762</b>	<b>(67,098)</b>	<b>542,847,210</b>	<b>N.A.</b>
			<b>559,700,400</b>	<b>(16,853,190)</b>		

N.A. - 不適用

 2012-13 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 股的第三期繳款，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) 指在二零一二至一三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 1.82942 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) 截至二零一三年三月三十一日，政府在香港鐵路有限公司的持股量為 76.51%。
- (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 3,648.13481 億港元及 227.58836 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 24.951 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。在二零一二至一三財政年度內，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	2012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	2013年 3月31日 未償還貸款 港幣千元
香港科技園公司	199,213	2,263,000	767,689	(96,467)	870,435
			1,043,000	(172,565)	
香港國際主題樂園有限公司	2,075,964	5,619,000	(a) 60,675	(182,942)	(b) 1,953,697
			7,300,560	(5,346,863)	
<b>總計</b>	<b>2,275,177</b>	<b>7,882,000</b>	<b>828,364</b>	<b>(279,409)</b>	<b>2,824,132</b>
			<b>8,343,560</b>	<b>(5,519,428)</b>	

N.A. - 不適用

 2012-13 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二零一三年三月三十一日已轉換為股份的 53.46863 億港元貸款。

# 創新及科技基金

## 補助金報表

項目	核准補助金 港幣千元	2012-13 年度開支			截至 2013 年 3 月 31 日止 累積開支	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
<b>I. 創新及科技(整體撥款)</b>						
一般支援計劃	279,651	57,244	77,244	75,561	177,924	101,727
創新及科技支援計劃	1,768,109	564,681	523,682	450,793	1,217,230	550,879
小型企業研究資助計劃	70,847	17,701	17,701	12,371	37,366	33,481
大學與產業合作計劃	66,517	7,946	15,946	15,565	29,489	37,028
國家重點實驗室夥伴實驗室	48,000	22,560	24,000	24,000	24,000	24,000
小計	<b>2,233,124</b>	<b>670,132</b>	<b>658,573</b>	<b>578,290</b>	<b>1,486,009</b>	<b>747,115</b>
<b>II. 納米及先進材料研發院</b>	<b>385,200</b>	<b>40,242</b>	<b>45,242</b>	<b>45,237</b>	<b>173,865</b>	<b>211,335</b>
<b>III. 香港紡織及成衣研發中心</b>	<b>153,600</b>	<b>27,500</b>	<b>27,500</b>	<b>24,418</b>	<b>95,810</b>	<b>57,790</b>
<b>IV. 汽車零部件研發中心</b>	<b>228,200</b>	<b>22,700</b>	<b>22,700</b>	<b>14,401</b>	<b>105,052</b>	<b>123,148</b>
<b>V. 物流及供應鏈管理應用技術 研發中心</b>	<b>151,200</b>	<b>22,807</b>	<b>22,807</b>	<b>22,807</b>	<b>109,821</b>	<b>41,379</b>
<b>VI. 香港中文大學開發的設計和製 造機械錶芯技術和設施</b>	<b>54,000</b>	<b>-</b>	<b>6,559</b>	<b>6,559</b>	<b>53,516</b>	<b>484</b>
總計	<b>3,205,324</b>	<b>783,381</b>	<b>783,381</b>	<b>691,712</b>	<b>2,024,073</b>	<b>1,181,251</b>
					未用餘額	<b>1,181,251</b>
					不再需要的撥款	<b>(17,015)</b>
					未撥付的承擔額	<b>1,164,236</b>

# 貸款基金

## 貸款報表

項目	2012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	2013年 3月31日 未償還貸款 港幣千元
<b>房屋貸款</b>					
香港房屋協會— 郊區公共房屋					
(i) 對面海	11,110	30,300	-	(758)	10,352
			30,300	(19,948)	
(ii) 沙頭角	53,178	110,500	-	(2,762)	50,416
			110,500	(60,084)	
首次置業貸款計劃	2,901,338	18,000,000	-	(5,594)	(a) 2,895,744
			14,953,000	(12,057,256)	
公務員的房屋資助購屋貸款	119,234	10,438,000	179,619	(b)(e) (139,555)	159,298
			(c)(d) 159,298	-	
<b>房屋貸款總額</b>	<b>3,084,860</b>	<b>28,578,800</b>	<b>179,619</b>	<b>(148,669)</b>	<b>3,115,810</b>
			<b>15,253,098</b>	<b>(12,137,288)</b>	
<b>教育貸款</b>					
<b>給予學校/教師的貸款</b>					
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	3,850	822,681	-	(3,850)	-
			188,391	(188,391)	
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	2,812,685	9,000,000	226,700	(191,738)	2,847,647
			4,616,719	(1,769,072)	
<b>給予學生的貸款</b>					
大學、職業訓練局轄下香港專業教育學院和香港知專設計學院、菲臘牙科醫院、香港教育學院及香港演藝學院的學生	1,523,476	N.A.	267,545	(e) (316,392)	1,474,629
			11,567,194	(10,092,565)	
免入息審查貸款計劃	6,835,172	N.A.	1,246,697	(e) (880,332)	7,201,537
			13,001,087	(5,799,550)	
為專上學生提供須經入息審查的貸款	938,103	N.A.	300,137	(e) (98,957)	1,139,283
			1,510,953	(371,670)	
認可專上學院的學生	1,067	N.A.	-	(e) (294)	773
			189,305	(188,532)	
香港留英學生	44	N.A.	-	(12)	32
			173,452	(173,420)	
<b>教育貸款總額</b>	<b>12,361,535</b>	<b>N.A.</b>	<b>2,041,079</b>	<b>(1,491,575)</b>	<b>12,911,039</b>
			<b>31,540,606</b>	<b>(18,629,567)</b>	

N.A. - 不適用

2012-13 數字

累積數字

# 貸款基金

## 貸款報表 (續)

項目	2012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	2013年 3月31日 未償還貸款 港幣千元
<b>其他貸款</b>					
<b>勞工</b>					
給予因工作而受傷的僱員及死亡僱員遺屬的貸款	254	10,000	75 (c) 226	(e) (103) -	226
給予僱員補償援助基金管理局的過渡貸款	123,328	280,000	- (d) 288,228	(30,315) (195,215)	93,013
<b>漁農礦產</b>					
漁業貸款	8,218	290,000	- (c) 1,716	(6,502) -	1,716
嘉道理農業輔助貸款基金—海魚養殖戶的貸款	2,016	200,000	- 130,189	(20) (128,193)	1,996
魚類統營處貸款基金—休漁期貸款計劃	30,989	60,000	34,400 (c) 11,765	(53,624) -	11,765
<b>樓宇安全</b>					
改善樓宇安全綜合貸款計劃	105,002	700,000	48,361 (c) 107,546	(45,817) -	107,546
<b>旅遊業</b>					
海洋公園重新發展計劃貸款	1,719,659	1,387,500	87,059 (d) 1,806,718	- -	1,806,718
<b>中小型企業</b>					
中小型企業特別信貸計劃	132,487	5,000,000	- (c) 118,347	(e) (14,140) -	118,347
<b>供水事宜</b>					
貸款予廣東省人民政府進行水質改善工程	1,300,200	2,364,000	- 2,364,000	(118,200) (1,182,000)	1,182,000
<b>建造業</b>					
在建造業工人註冊管理局成立初期提供貸款	12,740	23,400	- (d) 25,453	(12,740) (25,453)	-
<b>其他貸款總額</b>	<b>3,434,893</b>	<b>10,314,900</b>	<b>169,895</b> <b>4,854,188</b>	<b>(281,461)</b> <b>(1,530,861)</b>	<b>3,323,327</b>
<b>總計</b>	<b>18,881,288</b>	<b>N.A.</b>	<b>2,390,593</b> <b>51,647,892</b>	<b>(1,921,705)</b> <b>(32,297,716)</b>	<b>19,350,176</b>

N.A. - 不適用

 2012-13 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) 二零一二年八月以面值把部份未償還貸款售予按揭公司的收入 12,681.1 萬港元，以及 (ii) 二零一二至一三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二零一三年三月三十一日的未償還貸款。
- (d) 這些包括公務員的房屋資助購屋貸款、給予僱員補償援助基金管理局的過渡貸款、海洋公園重新發展計劃貸款及在建造業工人註冊管理局成立初期提供貸款截至二零一三年三月三十一日轉作本金的利息，分別為 721.3 萬港元、822.8 萬港元、41,921.8 萬港元及 205.3 萬港元。
- (e) 這些包括給予公務員的房屋資助購屋的貸款、給予大學、職業訓練局轄下香港專業教育學院和香港知專設計學院、菲臘牙科醫院、香港教育學院及香港演藝學院的學生的貸款、給予免入息審查貸款計劃的貸款、給予為專上學生提供須經入息審查的貸款、給予認可專上學院的學生的貸款、給予因工作而受傷的僱員及死亡僱員遺屬的貸款及給予中小型企業特別信貸計劃的貸款豁免償還，分別為 60.8 萬港元、48.1 萬港元、161.3 萬港元、7.2 萬港元、2.5 萬港元、1.8 萬港元及 1,284.8 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 3 —— 內部稅收

實際收入較原來預算增加 275.483 億港元，主要是因為有較多的利得稅 (200.584 億港元)、印花稅 (58.797 億港元) 和薪俸稅 (11.27 億港元) 收入。這是由於二零一一至一二課稅年度的應評稅利潤和薪金收入較預期為高，以及物業市場在二零一二至一三年度熾熱。

### 總目 5 —— 罰款、沒收及罰金

實際收入較原來預算增加 2.102 億港元，主要由於從某些個案徵收罰款所得的收入、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較預期為多。

### 總目 6 —— 專利稅及特權稅

實際收入較原來預算減少 3.601 億港元，主要由於來自拍賣 2.3 吉赫頻帶的一次過頻譜使用費在二零一一至一二年度收到，較原先預期在二零一二至一三年度才收到有關費用為早。

### 總目 9 —— 貸款、償款、供款及其他收入

實際收入較原來預算增加 104.75 億港元，主要由於西鐵物業發展有限公司就荃灣西城畔用地和荃灣西灣畔用地招標計劃所派發股息的收入。

# 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 22 —— 漁農自然護理署

實際開支少 2.473 億港元，主要是由於向受禁止拖網捕魚影響的漁民提供一次過援助方案的現金流量需求減少 (2.444 億港元)。

### 總目 138 —— 政府總部：發展局(規劃地政科)

實際開支少 1.786 億港元，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (1.721 億港元)，以及運作開支有節省款項 (650 萬港元)。

### 總目 156 —— 政府總部：教育局

實際開支多 73.412 億港元，主要是由於注資研究基金 (50 億港元)、自資專上教育基金 (10 億港元) 及香港特別行政區政府獎學基金 (10 億港元)。

### 總目 137 —— 政府總部：環境局

實際開支少 860 萬港元，主要是由於運作開支有節省款項 (770 萬港元)，以及非經常開支項目的現金流量需求較預期少 (90 萬港元)。

### 總目 139 —— 政府總部：食物及衛生局(食物科)

實際開支少 2,010 萬港元，主要是由於控制人畜共通病的開支較預期少 (1,000 萬港元)，以及其他運作開支的需求減少 (1,010 萬港元)。

### 總目 140 —— 政府總部：食物及衛生局(衛生科)

實際開支多 115.44 億港元，主要由於向撒瑪利亞基金注資 (100 億港元)；以及經常資助金的需求主要因二零一二年薪酬調整而有所增加 (15.973 億港元)。部分增加的開支，因醫療衛生研究基金的現金流量需求較預期為低 (3,950 萬港元)，以及其他運作和非經營開支有節省款項 (1,380 萬港元) 而抵銷。

# 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 151 —— 政府總部：保安局

實際開支少 5,850 萬港元，主要是由於處理酷刑聲請和聲請被拒者提出呈請的開支較預期少(5,190 萬港元)，以及其他運作開支有節省款項(660 萬港元)。

### 總目 62 —— 房屋署

實際開支多 19.013 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租住單位的租戶／暫准租用證持有人代繳兩個月租金(18.965 億港元)。

### 總目 121 —— 獨立監察警方處理投訴委員會

實際開支多 880 萬港元，主要是由於搬遷辦公室所需費用(770 萬港元)，以及年度薪酬調整開支(110 萬港元)。

### 總目 90 —— 勞工處

實際開支少 14.937 億港元，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求較預期少(13.808 億港元)，以及運作開支有節省款項(1.142 億港元)。

### 總目 106 —— 雜項服務

實際開支少 344.351 億港元，主要是由於總目 106 的原來預算有合共 330.38 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 184 —— 轉撥各基金的款項

年內的轉撥款項較預期少 9.9 億港元，主要原因是沒有轉撥款項至貸款基金(10 億港元)。

### 總目 186 —— 運輸署

實際開支多 2.238 億港元，主要是由於在二零一二至一三年推行「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」(2.259 億港元)。

# 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 190 —— 大學教育資助委員會

實際開支多 20.116 億港元，主要用來應付第六輪配對補助金計劃的配對補助金開支 (16.837 億港元)，以及因二零一二年公務員加薪而增撥給大學教育資助委員會資助院校的經常資助金額 (3.434 億港元)，部分增幅因其他運作開支有節省款項 (1,550 萬港元) 而抵銷。

# 根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

## 收入與開支的差異分析

	2012-13			
	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 %
<b>基本工程儲備基金</b>				
收入	64,275,469	<b>74,237,782</b>	9,962,313	15.5
開支	68,548,014	<b>66,527,235</b>	(2,020,779)	(2.9)
<b>資本投資基金</b>				
收入	1,282,730	<b>1,482,036</b>	199,306	15.5
開支	1,279,373	<b>1,279,223</b>	(150)	-
<b>公務員退休金儲備基金</b>				
收入	1,365,000	<b>1,368,635</b>	3,635	0.3
<b>賑災基金</b>				
收入	44,046	<b>53,380</b>	9,334	21.2
開支	-	<b>54,517</b>	54,517	-
<b>創新及科技基金</b>				
收入	152,433	<b>214,245</b>	61,812	40.6
開支	783,381	<b>691,712</b>	(91,669)	(11.7)
<b>土地基金</b>				
收入	11,096,000	<b>11,126,245</b>	30,245	0.3
<b>貸款基金</b>				
收入	3,561,950	<b>2,239,979</b>	(1,321,971)	(37.1)
開支	3,795,981	<b>2,303,374</b>	(1,492,607)	(39.3)
<b>獎券基金</b>				
收入	1,978,569	<b>1,779,776</b>	(198,793)	(10.0)
開支	1,217,483	<b>881,016</b>	(336,467)	(27.6)
<b>債券基金</b>				
收入	33,365,063	<b>31,541,188</b>	(1,823,875)	(5.5)
開支	8,634,606	<b>8,266,712</b>	(367,894)	(4.3)

# 根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

## 收入與開支的差異分析 (續)

### 基本工程儲備基金

實際收入多 99.623 億港元，主要是由於地價收入 (95.626 億港元) 及投資收入 (4.63 億港元) 較預期多。

實際開支少 20.208 億港元，主要是由於部分進行中的非工務項目的現金流量需求較預期少，當中包括土地徵用 (8.241 億港元)、主要系統設備 (8.147 億港元) 和電腦化計劃 (4.285 億港元)。部分減幅因一些進行中的基本工程項目的現金流量需求較預期多 (4,580 萬港元) 而抵銷。

### 資本投資基金

實際收入多 1.993 億港元，主要是投資／貸款的股息、利息及其他收入較預期多 (2.097 億港元)，部分增幅因香港科技園公司償還貸款 (530 萬港元) 及投資收入 (510 萬港元) 較預期少而抵銷。

### 公務員退休金儲備基金

實際收入多 360 萬港元，是由於投資收入較預期多。

### 賑災基金

實際收入多 930 萬港元，主要是由於基金獲追加撥款 1,000 萬港元以向香港境外捐款進行賑災工作，部分增幅因投資收入較預期少 (90 萬港元) 而抵銷。

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開支。

### 創新及科技基金

實際收入多 6,180 萬港元，主要是由於補助金退款 (4,890 萬港元) 和投資收入 (1,410 萬港元) 較預期多，部分增幅因項目所獲的收入淨額較預期少 (120 萬港元) 而抵銷。

實際開支少 9,170 萬港元，主要是由於各個本地研究機構所進行項目的現金流量需求較預期少。

# 根據《公共財政條例》第 29 條設立的基金

## 收入與開支的差異分析 (續)

### 土地基金

實際收入多 3,020 萬港元，是由於投資收入較預期多。

### 貸款基金

實際收入少 13.22 億港元，主要是由於沒有從政府一般收入帳目轉撥款項 (10 億港元)，以及學生及學校貸款的償還金額 (3.012 億港元) 和貸款利息 (7,950 萬港元) 較預期少，部分減幅因投資收入 (4,020 萬港元) 及出售貸款所得的款項 (1,630 萬港元) 較預期多而抵銷。

實際開支少 14.926 億港元，主要是由於給予學生及學校的教育貸款較預期少 (14.739 億港元)。

### 獎券基金

實際收入少 1.988 億港元，主要由於來自六合彩獎券 (2.243 億港元) 和捐款 (250 萬港元) 的收入較預期少，部分減幅由於車牌拍賣收入 (2,100 萬港元) 和投資收入 (700 萬港元) 較預期多而抵銷。

實際開支少 3.365 億港元，主要是由於各社會福利項目的現金流量需求較預期少。

### 債券基金

實際收入少 18.239 億港元，主要是由於債券發行總額較預期少 (18.395 億港元)，部分減幅因投資收入較預期多 (1,560 萬港元) 而抵銷。

實際開支少 3.679 億港元，主要是由於債券利息的支出 (3.597 億港元) 以及與發債相關的雜項開支 (820 萬港元) 較預期少。