

**外匯基金資產負債表摘要**  
**於2010年10月31日**  
**(以百萬港元計)**

	註	2010年10月31日	2010年9月30日
<b>資產</b>			
外幣資產	1	2,104,673	2,099,833
港元資產	2	174,993	166,015
<b>資產總額</b>		<u>2,279,666</u>	<u>2,265,848</u>
<b>負債及基金權益</b>			
負債證明書	3, 7	217,676	218,439
政府發行的流通紙幣及硬幣	3, 5, 7	8,788	8,781
銀行體系結餘	3	148,669	148,670
外匯基金票據及債券	3, 6	654,621	654,603
財政儲備帳		518,314	517,237
香港特別行政區政府基金及法定組織存款		70,464	68,317
其他負債	4	57,093	54,267
<b>負債總額</b>		<u>1,675,625</u>	<u>1,670,314</u>
<b>累計盈餘</b>		<u>604,041</u>	<u>595,534</u>
<b>負債及基金權益總額</b>		<u>2,279,666</u>	<u>2,265,848</u>

註：

1. 外幣資產包括作為貨幣基礎支持的美元資產。於2010年10月底，這些美元資產達11,148.75億港元；2010年9月底的數字則為11,166.65億港元。
2. 港元資產包括以外匯基金票據及債券作為抵押品的貼現窗貸款。於2010年10月底，此等貸款的數字為2,200萬港元（2010年9月底的數字為零）。
3. 貨幣基礎的其中一個組成項目。
4. 其他負債包括外匯基金票據及債券的應付利息，以及貨幣發行局運作的應付帳項。
5. 由2002年9月開始，由政府發行的拾元紙幣被列入此項目內。
6. 按照香港公認會計原則所編製的資產負債表，外匯基金持有作為資產的外匯基金票據及債券是用作抵銷相應負債。於2010年10月底，為此而被註銷的外匯基金票據及債券為10億港元（2010年9月底的數字為10億港元）。因此，資產負債表摘要所列表載的外匯基金票據及債券數額，比貨幣發行局帳目所載有關
7. 按照香港公認會計原則所編製的資產負債表，負債證明書及政府發行的流通紙幣及硬幣均以成本值列示，即按結算日的匯率就贖回所需的美元款額折算為等值港元。因此，負債證明書及政府發行的流通紙幣及硬幣的數據，與貨幣發行局帳目所載的按港元面值列示的數據不同。