

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 113年5月份

主辦會計人員

主任室  
主 任 陳麗娟

機關長官

勞動部農退基金運用局  
局長 蘇郁州



# 農民退休基金

## 會計月報目次

一、平衡表	1-2
二、收支餘絀表	3

## 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/06/07

## 平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

名稱	會計科目	編號	合計	百分比%
資產		1	19,607,991,995	100.00
流動資產		11	16,024,039,437	81.72
現金		1101	760,442,375	3.88
銀行存款		110102	760,442,375	3.88
流動金融資產		1102	14,190,970,049	72.37
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動		110201	7,893,060,823	40.25
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動		110202	2,043,979,226	10.42
其他金融資產－流動		110298	4,253,930,000	21.69
應收款項		1103	1,072,046,813	5.47
應收退休儲金		110305	996,495,830	5.08
應收利息		110314	75,549,509	0.39
其他應收款		110398	1,474	0.00
預付款項		1107	580,200	0.00
其他預付款		110798	580,200	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	3,578,948,491	18.25
非流動金融資產		1202	3,578,948,491	18.25
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		120216	3,389,328,491	17.29
其他金融資產－非流動		120298	189,620,000	0.97
無形資產		17	5,004,067	0.03
無形資產		1701	5,004,067	0.03
電腦軟體		170102	5,004,067	0.03
資產合計			19,607,991,995	100.00
負債		2	4,495,181	0.02
流動負債		21	4,495,181	0.02
應付款項		2102	126,229	0.00
其他應付款		210298	126,229	0.00
預收款項		2103	4,368,952	0.02
預收退休儲金		210310	4,368,952	0.02
淨值		3	19,603,496,814	99.98
基金		31	18,045,641,450	92.03
農民退休基金		3111	18,045,641,450	92.03
農民退休基金－本金		311101	16,872,580,576	86.05
農民退休基金－收益		311102	1,173,060,874	5.98
累積餘絀		33	1,557,855,364	7.95
累積贖餘		3301	1,557,855,364	7.95
本期贖餘		330102	1,557,855,364	7.95
負債及淨值合計			19,607,991,995	100.00

備註：

# 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/06/07

## 平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款752,662,624元、外幣存款美元 10,992.84，外幣存款折合新臺幣356,388元，合計753,019,012元，加計勞保局臺幣存款7,423,363元，共計760,442,375元。
- (2)股票之續後評價，係依我國「企業會計準則公報第15號」第36條第1項規定，於每月終按月終收盤價作為公允價值計算。
- (3)受益憑證之續後評價，係依我國「企業會計準則公報第15號」第36條第1項規定，於每月終按全部投資總淨值作為公允價值。
- (4)債券之續後評價，屬透過餘絀按公允價值衡量之金融資產者，係依我國「企業會計準則公報第15號」第36條第1項規定，於每月終就OTC百元參考價按全部投資總淨值作為公允價值；屬按攤銷後成本衡量者，採有效利息法按攤銷後成本衡量。
- (5)短期票券之續後評價，係依我國「企業會計準則公報第15號」第36條第1項規定，採買進成本加計至計算日止之應計利息評價。
- (6)購買或出售權益類型之金融資產，係採用交易日會計處理；購買或出售債券類型之金融資產，係採用交割日會計處理。
- (7)其他金融資產-流動係3個月至1年內之定期存款，其他金融資產-非流動係1年以上之定期存款。

## 農民退休基金

功能代碼：ADYAR223

## 收支餘絀表

列印日期：113/06/13

中華民國113年1月1日起至113年5月31日

單位：新臺幣元

科目 名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
總收入	507,535,000	495,061,448	40,376,000	454,685,448	1,126.13	1,764,649,333	201,878,000	1,562,771,333	774.12
投資業務收入	442,130,000	488,346,071	36,553,000	451,793,071	1,235.99	1,702,380,474	182,762,000	1,519,618,474	831.47
兌換賸餘	0	366	0	366	0.00	29,333,013	0	29,333,013	0.00
存款利息收入	65,405,000	6,715,011	3,823,000	2,892,011	75.65	32,914,612	19,116,000	13,798,612	72.18
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	21,234	0	21,234	0.00
總支出	1,596,000	5,384,272	283,000	5,101,272	1,802.57	206,793,969	486,000	206,307,969	42,450.20
投資業務成本	1,596,000	185,581	283,000	-97,419	-34.42	201,595,278	486,000	201,109,278	41,380.51
兌換短絀	0	5,198,691	0	5,198,691	0.00	5,198,691	0	5,198,691	0.00
本期賸餘(短絀)	505,939,000	489,677,176	40,093,000	449,584,176	1,121.35	1,557,855,364	201,392,000	1,356,463,364	673.54

備註：本表所列投資業務收入(含投資利益、投資評價利益)、投資業務成本(含投資損失、投資評價損失)、與兌換賸餘及兌換短絀等相對科目，採總額列示。