

勞動部勞動基金運用局

農 民 退 休 基 金

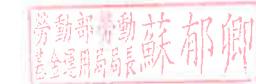
會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 6 月 份

主辦會計人員



機關長官



農民退休基金

會計月報目次

農民退休基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/07/05

會計科目 名稱	編號	合計	百分比%
資產	1	12,590,429,785	100.00
流動資產	11	10,541,506,217	83.73
現金	1101	659,086,915	5.23
銀行存款	110102	659,086,915	5.23
流動金融資產	1102	8,878,611,017	70.52
透過餘額按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	4,285,901,178	34.04
透過餘額按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	338,019,839	2.68
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	350,000,000	2.78
其他金融資產－流動	110298	3,904,690,000	31.01
應收款項	1103	1,002,852,440	7.97
應收退休儲金	110305	941,173,256	7.48
應收收益	110313	28,734,318	0.23
應收利息	110314	32,619,265	0.26
其他應收款	110398	325,601	0.00
預付款項	1107	955,845	0.01
其他預付款	110798	955,845	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,048,923,568	16.27
非流動金融資產	1202	2,048,923,568	16.27
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	1,500,023,568	11.91
其他金融資產－非流動	120298	548,900,000	4.36
資產合計		12,590,429,785	100.00
負債	2	243,908,373	1.94
流動負債	21	243,908,373	1.94
應付款項	2102	235,845,350	1.87
其他應付款	210298	235,845,350	1.87
預收款項	2103	8,063,023	0.06
預收退休儲金	210310	8,063,023	0.06
淨值	3	12,346,521,412	98.06
基金	31	11,599,010,684	92.13
農民退休基金	3111	11,599,010,684	92.13
農民退休基金－本金	311101	11,789,581,812	93.64
農民退休基金－收益	311102	-190,571,128	-1.51
累積餘緝	33	747,510,728	5.94
累積賸餘	3301	747,510,728	5.94
本期賸餘	330102	747,510,728	5.94
負債及淨值合計		12,590,429,785	100.00

備註：

農民退休基金

平衡表

中華民國112年6月30日

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/07/05

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款646,405,335元，加計勞保局臺幣存款12,681,580元，共計659,086,915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，屬透過餘純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

收支餘绌表

列印日期：112/07/05

中華民國112年1月1日起至112年6月30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	314,035,000	157,959,459	28,386,000	129,573,459	456.47	785,136,827	169,748,000	615,388,827	362.53
投資業務收入	289,355,000	152,093,963	24,807,000	127,286,963	513.11	751,339,987	148,833,000	602,506,987	404.82
存款利息收入	24,680,000	5,837,654	3,579,000	2,258,654	63.11	29,537,380	20,915,000	8,622,380	41.23
政府補足收入	0	27,842	0	27,842	0.00	4,259,460	0	4,259,460	0.00
總支出	1,212,000	921	17,000	-16,079	-94.58	37,626,099	280,000	37,346,099	13,337.89
投資業務成本	1,212,000	921	17,000	-16,079	-94.58	37,626,099	280,000	37,346,099	13,337.89
本期賸餘(短绌)	312,823,000	157,958,538	28,369,000	129,589,538	456.80	747,510,728	169,468,000	578,042,728	341.09

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)，採總額列示。