

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6月份

主辦會計人員

主計室主任 陳麗娟

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蘇郁卿

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：113/07/04

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

名稱	會計科目 編號	合計	百分比%
資產	1	21,052,286,209	100.00
流動資產	11	16,840,781,897	80.00
現金	1101	799,021,152	3.80
銀行存款	110102	799,021,152	3.80
流動金融資產	1102	14,952,765,464	71.03
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	7,948,833,312	37.76
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	2,950,002,152	14.01
其他金融資產－流動	110298	4,053,930,000	19.26
應收款項	1103	1,088,415,081	5.17
應收退休儲金	110305	998,235,625	4.74
應收收益	110313	14,102,600	0.07
應收利息	110314	76,076,666	0.36
其他應收款	110398	190	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	4,206,589,318	19.98
非流動金融資產	1202	4,206,589,318	19.98
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	4,016,969,318	19.08
其他金融資產－非流動	120298	189,620,000	0.90
無形資產	17	4,914,994	0.02
無形資產	1701	4,914,994	0.02
電腦軟體	170102	4,914,994	0.02
資產合計		21,052,286,209	100.00
負債	2	15,756,298	0.07
流動負債	21	15,756,298	0.07
應付款項	2102	11,397,884	0.05
其他應付款	210298	11,397,884	0.05
預收款項	2103	4,358,414	0.02
預收退休儲金	210310	4,358,414	0.02
淨值	3	21,036,529,911	99.93
基金	31	18,521,296,147	87.98
農民退休基金	3111	18,521,296,147	87.98
農民退休基金－本金	311101	17,349,815,415	82.41
農民退休基金－收益	311102	1,171,480,732	5.56
累積餘絀	33	2,515,233,764	11.95
累積贖餘	3301	2,515,233,764	11.95
本期贖餘	330102	2,515,233,764	11.95
負債及淨值合計		21,052,286,209	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/07/04

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款776,378,087元、外幣存款美元 352,545.24，外幣存款折合新臺幣11,440,093元，合計787,818,180元，加計勞保局臺幣存款11,202,972元，共計799,021,152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：113/07/04

中華民國113年1月1日起至113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	507,535,000	957,467,553	40,376,000	917,091,553	2,271.38	2,722,116,886	242,254,000	2,479,862,886	1023.66
投資業務收入	442,130,000	948,203,036	36,553,000	911,650,036	2,494.05	2,650,583,510	219,315,000	2,431,268,510	1108.57
兌換賸餘	0	2,565,402	0	2,565,402	0.00	31,898,415	0	31,898,415	0.00
存款利息收入	65,405,000	6,698,925	3,823,000	2,875,925	75.23	39,613,537	22,939,000	16,674,537	72.69
政府補足收入	0	190	0	190	0.00	21,424	0	21,424	0.00
總支出	1,596,000	89,153	49,000	40,153	81.94	206,883,122	535,000	206,348,122	38569.74
投資業務成本	1,596,000	89,153	49,000	40,153	81.94	201,684,431	535,000	201,149,431	37598.02
兌換短絀	0	0	0	0	0.00	5,198,691	0	5,198,691	0.00
本期賸餘(短絀)	505,939,000	957,378,400	40,327,000	917,051,400	2,274.04	2,515,233,764	241,719,000	2,273,514,764	940.56

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。