

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8月份

主辦會計人員

會計室主任 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

## 平衡表

列印日期：113/09/06

中華民國113年8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	22,033,658,755	100.00
流動資產	11	17,465,574,066	79.27
現金	1101	836,919,321	3.80
銀行存款	110102	836,919,321	3.80
流動金融資產	1102	15,491,439,243	70.31
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	8,223,177,103	37.32
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	2,749,262,140	12.48
其他金融資產－流動	110298	4,519,000,000	20.51
應收款項	1103	1,137,215,502	5.16
應收退休儲金	110305	999,604,401	4.54
應收收益	110313	64,174,619	0.29
應收利息	110314	69,209,334	0.31
其他應收款	110398	4,227,148	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	4,561,897,341	20.70
非流動金融資產	1202	4,561,897,341	20.70
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	4,332,357,341	19.66
其他金融資產－非流動	120298	229,540,000	1.04
無形資產	17	6,187,348	0.03
無形資產	1701	6,187,348	0.03
電腦軟體	170102	6,187,348	0.03
資產合計		22,033,658,755	100.00
負債	2	5,061,906	0.02
流動負債	21	5,061,906	0.02
應付款項	2102	569,197	0.00
其他應付款	210298	569,197	0.00
預收款項	2103	4,492,709	0.02
預收退休儲金	210310	4,492,709	0.02
淨值	3	22,028,596,849	99.98
基金	31	19,470,425,178	88.37
農民退休基金	3111	19,470,425,178	88.37
農民退休基金－本金	311101	18,302,960,650	83.07
農民退休基金－收益	311102	1,167,464,528	5.30
累積餘絀	33	2,558,171,671	11.61
累積贖餘	3301	2,558,171,671	11.61
本期贖餘	330102	2,558,171,671	11.61
負債及淨值合計		22,033,658,755	100.00

備註：

# 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/09/06

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款827,653,887元、外幣存款美元 2,260.9，外幣存款折合新臺幣72,214元，合計827,726,101元，加計勞保局臺幣存款9,193,220元，共計836,919,321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：113/09/06

中華民國113年1月1日起至113年8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	114,766,126	44,212,000	70,554,126	159.58	3,086,458,604	330,678,000	2,755,780,604	833.37
投資業務收入	442,130,000	107,600,466	37,135,000	70,465,466	189.75	2,974,171,242	293,585,000	2,680,586,242	913.05
兌換賸餘	0	0	0	0	0.00	58,730,796	0	58,730,796	0.00
存款利息收入	65,405,000	7,165,660	7,077,000	88,660	1.25	53,535,142	37,093,000	16,442,142	44.33
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	21,424	0	21,424	0.00
總支出	1,596,000	98,454,454	275,000	98,179,454	35,701.62	528,286,933	854,000	527,432,933	61760.30
投資業務成本	1,596,000	34,629,827	275,000	34,354,827	12,492.66	459,263,615	854,000	458,409,615	53677.94
兌換短絀	0	63,824,627	0	63,824,627	0.00	69,023,318	0	69,023,318	0.00
本期賸餘(短絀)	505,939,000	16,311,672	43,937,000	-27,625,328	-62.87	2,558,171,671	329,824,000	2,228,347,671	675.62

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。