

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 111年1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
二、 收支餘絀表	2

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：111/02/08

平衡表

中華民國111年1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	4,337,402,280	100.00
流動資產		11	3,528,722,280	81.36
現金		1101	137,027,952	3.16
銀行存款		110102	137,027,952	3.16
流動金融資產		1102	2,606,048,990	60.08
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動		110201	305,651,441	7.05
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動		110202	9,407,549	0.22
其他金融資產－流動		110298	2,290,990,000	52.82
應收款項		1103	785,645,338	18.11
應收退休儲金		110305	779,809,648	17.98
應收收益		110313	3,086,590	0.07
應收利息		110314	2,749,100	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	808,680,000	18.64
非流動金融資產		1202	808,680,000	18.64
其他金融資產－非流動		120298	808,680,000	18.64
資產合計			4,337,402,280	100.00
負債		2	4,911,592	0.11
流動負債		21	4,911,592	0.11
預收款項		2103	4,911,592	0.11
預收退休儲金		210310	4,911,592	0.11
淨值		3	4,332,490,688	99.89
基金		31	4,331,567,707	99.87
農民退休基金		3111	4,331,567,707	99.87
農民退休基金－本金		311101	4,308,470,094	99.33
農民退休基金－收益		311102	23,097,613	0.53
累積餘絀		33	922,981	0.02
累積贖餘		3301	922,981	0.02
本期贖餘		330102	922,981	0.02
負債及淨值合計			4,337,402,280	100.00

備註：(1)銀行存款包含臺幣存款129,596,203元，加計勞保局臺幣存款7,431,749元，共計137,027,952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26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26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)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。

(5)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：111/02/08

中華民國111年1月1日起至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱		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	151,303,000	5,186,281	12,609,000	-7,422,719	-58.87	5,186,281	12,609,000	-7,422,719	-58.87
投資業務收入	140,876,000	3,296,590	11,740,000	-8,443,410	-71.92	3,296,590	11,740,000	-8,443,410	-71.92
存款利息收入	10,427,000	1,889,691	869,000	1,020,691	117.46	1,889,691	869,000	1,020,691	117.46
總支出	7,000	4,263,300	1,000	4,262,300	426,230.00	4,263,300	1,000	4,262,300	426,230.00
投資業務成本	7,000	4,263,300	1,000	4,262,300	426,230.00	4,263,300	1,000	4,262,300	426,230.00
本期賸餘(短絀)	151,296,000	922,981	12,608,000	-11,685,019	-92.68	922,981	12,608,000	-11,685,019	-92.68

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。