

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1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

列印日期：112/02/08

平衡表

中華民國112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	9,487,784,898	100.00
流動資產	11	7,289,158,150	76.83
現金	1101	228,501,517	2.41
銀行存款	110102	228,501,517	2.41
流動金融資產	1102	6,118,337,308	64.49
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	3,467,481,127	36.55
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	-147,143,819	-1.55
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	250,000,000	2.63
其他金融資產－流動	110298	2,548,000,000	26.86
應收款項	1103	941,363,480	9.92
應收退休儲金	110305	899,205,356	9.48
應收收益	110313	13,526,300	0.14
應收利息	110314	26,003,995	0.27
其他應收款	110398	2,627,829	0.03
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	2,198,626,748	23.17
非流動金融資產	1202	2,198,626,748	23.17
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	1,400,026,748	14.76
其他金融資產－非流動	120298	798,600,000	8.42
資產合計		9,487,784,898	100.00
負債	2	4,663,474	0.05
流動負債	21	4,663,474	0.05
應付款項	2102	2,922	0.00
其他應付款	210298	2,922	0.00
預收款項	2103	4,660,552	0.05
預收退休儲金	210310	4,660,552	0.05
淨值	3	9,483,121,424	99.95
基金	31	9,302,755,264	98.05
農民退休基金	3111	9,302,755,264	98.05
農民退休基金－本金	311101	9,493,672,120	100.06
農民退休基金－收益	311102	-189,696,207	-2.00
農民退休基金－未達法定保證收益部分	311103	-1,220,649	-0.01
累積餘絀	33	180,366,160	1.90
累積贖餘	3301	179,145,511	1.89
本期贖餘	330102	179,145,511	1.89
未達法定保證收益待撥補數	3303	1,220,649	0.01
未達法定保證收益待撥補數	330301	1,220,649	0.01
負債及淨值合計		9,487,784,898	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/02/08

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款218,440,865元，加計勞保局臺幣存款10,060,652元，共計228,501,517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，屬透過餘紬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：112/02/06

中華民國112年1月1日起至112年1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	314,035,000	179,146,216	28,105,000	151,041,216	537.42	179,146,216	28,105,000	151,041,216	537.42
投資業務收入	289,355,000	173,801,382	24,805,000	148,996,382	600.67	173,801,382	24,805,000	148,996,382	600.67
存款利息收入	24,680,000	3,937,654	3,300,000	637,654	19.32	3,937,654	3,300,000	637,654	19.32
政府補足收入	0	1,407,180	0	1,407,180	0.00	1,407,180	0	1,407,180	0.00
總支出	1,212,000	705	18,000	-17,295	-96.08	705	18,000	-17,295	-96.08
投資業務成本	1,212,000	705	18,000	-17,295	-96.08	705	18,000	-17,295	-96.08
本期賸餘(短絀)	312,823,000	179,145,511	28,087,000	151,058,511	537.82	179,145,511	28,087,000	151,058,511	537.82

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。