

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 110年5月份

主辦會計人員

會計室主任 詹慧玲

機關長官

勞動部勞動基金運用局局長 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

平衡表

列印日期：110/06/04

中華民國110年5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	1,256,882,923	100.00
流動資產	11	1,102,192,923	87.69
現金	1101	69,698,717	5.55
銀行存款	110102	69,698,717	5.55
流動金融資產	1102	447,410,000	35.60
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	25,375,539	2.02
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	2,044,461	0.16
其他金融資產－流動	110298	419,990,000	33.42
應收款項	1103	585,084,206	46.55
應收退休儲金	110305	584,801,880	46.53
應收利息	110314	282,326	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	154,690,000	12.31
非流動金融資產	1202	154,690,000	12.31
其他金融資產－非流動	120298	154,690,000	12.31
資產合計		1,256,882,923	100.00
負債	2	1,117,560	0.09
流動負債	21	1,104,600	0.09
預收款項	2103	1,104,600	0.09
預收退休儲金	210310	1,104,600	0.09
其他負債	28	12,960	0.00
什項負債	2807	12,960	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	12,960	0.00
淨值	3	1,255,765,363	99.91
基金	31	1,253,223,586	99.71
農民退休基金	3111	1,253,223,586	99.71
農民退休基金－本金	311101	1,253,224,104	99.71
農民退休基金－收益	311102	-518	0.00
累積餘絀	33	2,541,777	0.20
累積贖餘	3301	2,541,777	0.20
本期贖餘	330102	2,541,777	0.20
負債及淨值合計		1,256,882,923	100.00

備註：(1)銀行存款係包含臺幣存款67,159,451元、加計勞保局臺幣存款2,539,266元，共計69,698,717元。

(2)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。

(3)其他金融資產-流動係3個月至1年內之定期存款及附賣回有價證券投資，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：110/06/04

中華民國110年1月1日起至110年5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	40,217,000	2,357,178	4,463,000	-2,105,822	-47.18	2,543,650	8,627,000	-6,083,350	-70.52
投資業務收入	37,226,000	2,044,461	4,300,000	-2,255,539	-52.45	2,044,461	8,300,000	-6,255,539	-75.37
存款利息收入	2,991,000	312,717	163,000	149,717	91.85	499,189	327,000	172,189	52.66
總支出	23,000	0	0	0	0.00	1,873	9,000	-7,127	-79.19
投資業務成本	23,000	0	0	0	0.00	1,873	9,000	-7,127	-79.19
本期賸餘(短絀)	40,194,000	2,357,178	4,463,000	-2,105,822	-47.18	2,541,777	8,618,000	-6,076,223	-70.51
本期賸餘(短絀-)	40,194,000	2,357,178	4,463,000	-2,105,822	-47.18	2,541,777	8,618,000	-6,076,223	-70.51

備註：