

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11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 蘇郁淵

# 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：113/12/06

中華民國113年11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	23,729,652,872	100.00
流動資產	11	18,169,094,338	76.57
現金	1101	626,107,276	2.64
銀行存款	110102	626,107,276	2.64
流動金融資產	1102	16,478,719,071	69.44
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	9,196,758,493	38.76
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	2,852,480,578	12.02
其他金融資產－流動	110298	4,429,480,000	18.67
應收款項	1103	1,064,267,991	4.48
應收退休儲金	110305	998,196,232	4.21
應收收益	110313	7,473,600	0.03
應收利息	110314	58,598,159	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	5,554,710,204	23.41
非流動金融資產	1202	5,554,710,204	23.41
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	4,930,660,204	20.78
其他金融資產－非流動	120298	624,050,000	2.63
無形資產	17	5,848,330	0.02
無形資產	1701	5,848,330	0.02
電腦軟體	170102	5,848,330	0.02
資產合計		23,729,652,872	100.00
負債	2	28,951,402	0.12
流動負債	21	28,951,402	0.12
應付款項	2102	23,909,526	0.10
其他應付款	210298	23,909,526	0.10
預收款項	2103	5,041,876	0.02
預收退休儲金	210310	5,041,876	0.02
淨值	3	23,700,701,470	99.88
基金	31	20,879,930,133	87.99
農民退休基金	3111	20,879,930,133	87.99
農民退休基金－本金	311101	19,720,406,611	83.10
農民退休基金－收益	311102	1,159,523,522	4.89
累積餘絀	33	2,820,771,337	11.89
累積贖餘	3301	2,820,771,337	11.89
本期贖餘	330102	2,820,771,337	11.89
負債及淨值合計		23,729,652,872	100.00

備註：

# 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/12/06

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款615,335,484元、外幣存款美元 26,162.48，外幣存款折合新臺幣849,156元，合計616,184,640元，加計勞保局臺幣存款9,922,636元，共計626,107,276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：113/12/06

中華民國113年1月1日起至113年11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	94,700,758	44,215,000	50,485,758	114.18	3,786,668,498	463,320,000	3,323,348,498	717.29
投資業務收入	442,130,000	48,874,192	37,137,000	11,737,192	31.61	3,581,556,258	404,993,000	3,176,563,258	784.35
兌換賸餘	0	38,496,892	0	38,496,892	0.00	129,316,221	0	129,316,221	0.00
存款利息收入	65,405,000	7,328,313	7,078,000	250,313	3.54	75,773,234	58,327,000	17,446,234	29.91
雜項業務收入	0	1,361	0	1,361	0.00	1,361	0	1,361	0.00
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	349,810,295	283,000	349,527,295	123,507.88	965,897,161	1,237,000	964,660,161	77983.84
投資業務成本	1,596,000	349,810,295	283,000	349,527,295	123,507.88	872,510,914	1,237,000	871,273,914	70434.43
兌換短絀	0	0	0	0	0.00	93,386,247	0	93,386,247	0.00
本期賸餘(短絀)	505,939,000	-255,109,537	43,932,000	-299,041,537	-680.69	2,820,771,337	462,083,000	2,358,688,337	510.45

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。