

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 114年11月份

主辦會計人員

主計室主任 陳美慧

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蘇郁卿

目 次

一、 平衡表	1-2
二、 收支餘絀表	3
三、 收支餘絀與預算數差異原因分析表	4
四、 基金收繳給付概況表	5
五、 銀行存款明細表	6
六、 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動明細表	7
七、 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動明細表	8
八、 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動明細表	9
九、 其他金融資產－流動明細表	10
十、 應收退休儲金明細表	11
十一、 應收收益明細表	12
十二、 應收利息明細表	13
十三、 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動明細表	14
十四、 其他金融資產－非流動明細表	15
十五、 電腦軟體明細表	16
十六、 其他應付款明細表	17
十七、 預收退休儲金明細表	18
十八、 應付保管款明細表	19
十九、 農民退休基金－本金明細表	20
二十、 農民退休基金－收益明細表	21
二一、 投資業務收入明細表	22
二二、 兌換贖餘明細表	23
二三、 存款利息收入明細表	24

目 次

二四、 雜項業務收入明細表	25
二五、 政府補足收入明細表	26
二六、 投資業務成本明細表	27
二七、 兌換短絀明細表	28
二八、 銀行存款對帳單	29-36

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：114/12/08

平衡表

中華民國114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	32,810,973,651	100.00
流動資產	11	25,486,380,458	77.68
現金	1101	2,386,823,435	7.27
銀行存款	110102	2,386,823,435	7.27
流動金融資產	1102	21,969,763,529	66.96
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	13,392,463,747	40.82
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	5,373,329,782	16.38
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	100,000,000	0.30
其他金融資產－流動	110298	3,103,970,000	9.46
應收款項	1103	1,129,793,494	3.44
應收退休儲金	110305	1,019,816,452	3.11
應收收益	110313	15,594,912	0.05
應收利息	110314	94,382,130	0.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	7,320,100,935	22.31
非流動金融資產	1202	7,320,100,935	22.31
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	6,581,580,935	20.06
其他金融資產－非流動	120298	738,520,000	2.25
無形資產	17	4,492,258	0.01
無形資產	1701	4,492,258	0.01
電腦軟體	170102	4,492,258	0.01
資產合計		32,810,973,651	100.00
負債	2	19,522,120	0.06
流動負債	21	19,520,954	0.06
應付款項	2102	15,322,411	0.05
其他應付款	210298	15,322,411	0.05
預收款項	2103	4,198,543	0.01
預收退休儲金	210310	4,198,543	0.01
其他負債	28	1,166	0.00
什項負債	2807	1,166	0.00
應付保管款	280702	1,166	0.00
淨值	3	32,791,451,531	99.94
基金	31	29,684,808,088	90.47
農民退休基金	3111	29,684,808,088	90.47
農民退休基金－本金	311101	25,467,459,470	77.62
農民退休基金－收益	311102	4,217,348,618	12.85
累積餘絀	33	3,106,643,443	9.47
累積贖餘	3301	3,106,643,443	9.47
本期贖餘	330102	3,106,643,443	9.47
負債及淨值合計		32,810,973,651	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：114/12/08

平衡表

中華民國114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1,825,184,981元、外幣存款美元 17,587,473.91，外幣存款折合新臺幣552,387,381元，合計2,377,572,362元，加計勞保局臺幣存款9,251,073元，共計2,386,823,435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：114/12/08

中華民國114年1月1日起至114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	727,589,000	187,039,953	60,631,000	126,408,953	208.49	5,492,806,200	666,955,000	4,825,851,200	723.56
投資業務收入	663,250,000	57,992,246	55,270,000	2,722,246	4.93	5,046,473,320	607,978,000	4,438,495,320	730.04
兌換賸餘	0	120,502,316	0	120,502,316	0.00	359,354,831	0	359,354,831	0.00
存款利息收入	64,339,000	8,537,445	5,361,000	3,176,445	59.25	86,916,711	58,977,000	27,939,711	47.37
雜項業務收入	0	7,946	0	7,946	0.00	7,946	0	7,946	0.00
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	53,392	0	53,392	0.00
總支出	2,555,000	501,984,240	114,000	501,870,240	440,237.05	2,386,162,757	1,905,000	2,384,257,757	125157.89
投資業務成本	2,555,000	501,984,240	114,000	501,870,240	440,237.05	1,957,204,463	1,905,000	1,955,299,463	102640.39
兌換短絀	0	0	0	0	0.00	428,958,294	0	428,958,294	0.00
本期賸餘(短絀)	725,034,000	-314,944,287	60,517,000	-375,461,287	-620.42	3,106,643,443	665,050,000	2,441,593,443	367.13

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。

農民退休基金

收支餘絀與預算數差異原因分析表

中華民國114年11月

單位：新臺幣元

科目	本年度累計數		比較增減(-)		說明
	實際數(1)	分配預算數(2)	金額(3) = (1) - (2)	% (4) = (3) / (2)	
總收入	3,178,139,130	666,955,000	2,511,184,130	376.51	
投資業務收入	3,091,161,081	607,978,000	2,483,183,081	408.43	主要係股價波動致國內權益證券投資產生評價利益。
存款利息收入	86,916,711	58,977,000	27,939,711	47.37	主要係央行利率及美元存款利率維持高檔，積極與往來金融機構議價，並部分搭配以小額拆單方式承作，提升本基金之收益。
雜項業務收入	7,946		7,946		係國泰台灣科技龍頭ETF113年度退稅收入。
政府補足收入	53,392		53,392		依農民退休儲金條例第15條第2項規定，其運用收益低於當地銀行兩年定期存款利率計算之收益，由國庫補足之。
總支出	71,495,687	1,905,000	69,590,687	3,653.05	
投資業務成本	1,892,224	1,905,000	-12,776	-0.67	
兌換短絀	69,603,463		69,603,463		主要係外幣匯率波動致國外投資產生兌換評價損失。
本期賸餘(短絀)	3,106,643,443	665,050,000	2,441,593,443	367.13	

備註：本表所列投資業務收入、投資業務成本、兌換賸餘及兌換短絀等相對科目，係採淨額列示。

農民退休基金

基金收繳給付概況表

中華民國114年1月1日起至114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				本年度截至本月底止			
		實際數(A)	預算數(B)	比較增減		實際數(C)	預算數(D)	比較增減	
				金額	%			金額	%
退休儲金收入	6,226,772,000	492,074,588	519,846,000	-27,771,412	-5.34	5,450,698,561	5,706,650,000	-255,951,439	-4.49
退休儲金給付	241,069,000	25,532,882	23,456,000	2,076,882	8.85	221,123,508	216,928,000	4,195,508	1.93
退休儲金給付-本金		19,672,101				173,084,598			
退休儲金給付-已分配收益		-2,982,268				11,208,907			
退休儲金給付-預分配收益		8,843,049				36,776,611			
退休儲金給付-應補足收益		0				53,392			

備註：(1)採應計基礎制計列。

(2)表列「退休儲金收入」5,450,698,561元(含本月底止農民及政府共同提繳退休儲金之預估數5,471,821,617元及應計與預估之調整數33,480,961元，另減列溢繳數16,317,879元、逾期6個月未繳數38,277,984元及因資格不符減列給付數8,154元)。

農民退休基金
銀行存款明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
銀行存款－支票存款	14,360,742
銀行存款－支票存款－臺灣銀行003031125692	14,360,742
銀行存款－活儲存款	2,204,393,142
銀行存款－活儲存款－國內	1,810,824,239
銀行存款－活儲存款－國內－農業金庫營業部00125104200800	810,824,239
銀行存款－活儲存款－國內－合作金庫東門分行0060765893600	1,000,000,000
銀行存款－活儲存款－國外	393,568,903
銀行存款－活儲存款－國外－台灣銀行003007612478	189,387,426
銀行存款－活儲存款－國外－合作金庫0560188028590	175,164,054
銀行存款－活儲存款－國外－華南銀行100970015950	92,612
銀行存款－活儲存款－國外－摩根大通銀行(GTI-FGD28)	941,555
銀行存款－活儲存款－國外－摩根大通銀行(G59355)	27,793,576
銀行存款－活儲存款－國外－摩根大通銀行(GTI-FGD29)	189,680
銀行存款－勞保局	9,251,073
銀行存款－定期存款	158,818,478
銀行存款－定期存款－國外	158,818,478
合計	2,386,823,435

農民退休基金
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－股票	8,437,636,507
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－股票－國內	8,437,636,507
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－受益憑證	4,954,827,240
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－受益憑證－國內	1,442,581,207
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－受益憑證－國外	3,512,246,033
合計	13,392,463,747

農民退休基金
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－股票	3,855,203,003
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－股票－國內	3,855,203,003
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－受益憑證	1,518,126,779
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－受益憑證－國內	1,372,934,793
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－受益憑證－國外	145,191,986
合計	5,373,329,782

農民退休基金
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目		金額
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動－債券	[11021600100]	100,000,000
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動－債券－國內	[11021600101]	100,000,000
合計	[110216]	100,000,000

農民退休基金
其他金融資產－流動明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
其他金融資產－流動－定期存款 [11029800100]	3,103,970,000
其他金融資產－流動－定期存款－國內 [11029800101]	3,103,970,000
合計 [110298]	3,103,970,000

備註：本表所列係3個月以上，1年內到期之定期存款。

農民退休基金
應收退休儲金明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
應收退休儲金	[11030500000] 1,019,816,452
合計	[110305] 1,019,816,452

農民退休基金
應收收益明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目		金額
應收收益－股利	[11031300100]	15,594,912
應收收益－股利－國內	[11031300101]	15,594,912
合計	[110313]	15,594,912

農民退休基金
應收利息明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目		金額
應收利息－銀行存款	[11031400100]	29,940,970
應收利息－銀行存款－國內	[11031400101]	23,571,168
應收利息－銀行存款－國外	[11031400102]	6,369,802
應收利息－投資有價證券	[11031400200]	64,441,160
應收利息－投資有價證券－國內	[11031400201]	64,441,160
合計	[110314]	94,382,130

農民退休基金
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動－債券	6,581,580,935
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動－債券－國內	4,900,004,099
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動－債券－國外	1,681,576,836
合計	6,581,580,935

農民退休基金
其他金融資產－非流動明細表
中華民國114年11月30日

會計科目		單位：新臺幣元
		金額
其他金融資產－非流動－定期存款	[12029800100]	738,520,000
其他金融資產－非流動－定期存款－國內	[12029800101]	738,520,000
合計	[120298]	738,520,000

備註：本表所列定期存款係1年以上之定期存款。

農民退休基金
電腦軟體明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
電腦軟體 [17010200000]	4,492,258
合計 [170102]	4,492,258

農民退休基金
其他應付款明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目		金額
其他應付款－買入證券	[21029800100]	14,360,742
其他應付款－買入證券－國內	[21029800101]	14,360,742
其他應付款－其他	[21029809900]	961,669
其他應付款－其他－國內	[21029809901]	961,669
合計	[210298]	15,322,411

農民退休基金
預收退休儲金明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
預收退休儲金 [21031000000]	4,198,543
合計 [210310]	4,198,543

農民退休基金
應付保管款明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
應付保管款 [28070200000]	1,166
合計 [280702]	1,166

農民退休基金
農民退休基金—本金明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
農民退休基金—本金	[31110100000] 25,467,459,470
合計	[311101] 25,467,459,470

農民退休基金
農民退休基金－收益明細表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目		金額
農民退休基金－收益	[31110200000]	-48,038,910
農民退休基金－收益-已分配	[31110200100]	4,265,387,528
合計	[311102]	4,217,348,618

農民退休基金
投資業務收入明細表
中華民國114年1月1日起至中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
投資有價證券利息收入	21,097,696	199,738,898
投資有價證券利息收入－債券	21,097,696	199,738,898
投資有價證券利息收入－債券－國內	13,464,360	126,480,454
投資有價證券利息收入－債券－國外	7,633,336	73,258,444
投資利益	26,808,920	631,287,173
投資利益－股票	0	109,073,390
投資利益－股票－國內	0	109,073,390
投資利益－股票現金股利	0	340,888,014
投資利益－股票現金股利－國內	0	340,888,014
投資利益－受益憑證	0	7,493,789
投資利益－受益憑證－國內	0	7,493,789
投資利益－受益憑證現金股利	26,808,920	173,831,980
投資利益－受益憑證現金股利－國內	15,594,912	86,027,840
投資利益－受益憑證現金股利－國外	11,214,008	87,804,140
投資評價利益	10,085,630	4,215,447,249
投資評價利益－股票	0	2,894,624,870
投資評價利益－股票－國內	0	2,894,624,870
投資評價利益－受益憑證	10,085,630	1,320,822,379
投資評價利益－受益憑證－國內	0	1,042,458,320
投資評價利益－受益憑證－國外	10,085,630	278,364,059
合計	57,992,246	5,046,473,320

備註：本表所列投資業務收入－投資利益、投資業務收入－投資評價利益，採總額列示。

農民退休基金

兌換贖餘明細表

中華民國114年1月1日起至中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目		本月份實際數	本年度截至本月份累計數
未實現兌換贖餘	[4105030]	120,502,316	359,354,831
未實現兌換贖餘－自行運用	[4105030]	120,502,316	359,354,831
	合計	120,502,316	359,354,831

農民退休基金
存款利息收入明細表
中華民國114年1月1日起至中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
存款利息收入－銀行存款利息收入－活儲 [41050600100]	2,592,265	19,259,359
存款利息收入－銀行存款利息收入－活儲－國內 [41050600101]	1,348,879	9,546,039
存款利息收入－銀行存款利息收入－活儲－國外 [41050600102]	1,243,386	9,713,320
存款利息收入－銀行存款利息收入－定存 [41050600200]	5,945,180	67,657,352
存款利息收入－銀行存款利息收入－定存－國內 [41050600201]	5,393,286	64,847,275
存款利息收入－銀行存款利息收入－定存－國外 [41050600202]	551,894	2,810,077
合計	8,537,445	86,916,711

農民退休基金
雜項業務收入明細表
中華民國114年1月1日起至中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
雜項業務收入 [419898000]	7,946	7,946
雜項業務收入－國內 [41989800001]	7,946	7,946
合計	7,946	7,946

備註：係國泰台灣科技龍頭ETF113年度退稅收入。

農民退休基金
政府補足收入明細表
中華民國114年1月1日起至中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
政府補足收入 [42010100000]	0	53,392
合計	0	53,392

備註：係依農民退休儲金條例第15條第2項規定，其運用收益低於當地銀行兩年定期存款利率計算之收益，爰由國庫補足之。

農民退休基金
投資業務成本明細表
中華民國114年1月1日起至中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
手續費費用 [510501400]	113,056	1,892,224
手續費費用－攤銷電腦軟體 [51050140100]	113,006	1,243,066
手續費費用－攤銷電腦軟體－風控 [51050140101]	113,006	1,243,066
手續費費用－匯款手續費 [51050140700]	50	2,360
手續費費用－匯款手續費－國內 [51050140701]	50	2,360
手續費費用－權利使用費 [51050141200]	0	15,187
手續費費用－權利使用費－風控 [51050141204]	0	15,187
手續費費用－資訊系統委外服務費 [51050141300]	0	631,611
手續費費用－資訊系統委外服務費－風控 [51050141304]	0	631,611
投資損失 [510501500]	0	40,790,495
投資損失－股票 [51050150100]	0	40,790,495
投資損失－股票－國內 [51050150101]	0	40,790,495
投資評價損失 [510501600]	501,871,184	1,914,521,744
投資評價損失－股票 [51050160100]	384,458,234	1,357,220,324
投資評價損失－股票－國內 [51050160101]	384,458,234	1,357,220,324
投資評價損失－受益憑證 [51050160200]	117,412,950	557,301,420
投資評價損失－受益憑證－國內 [51050160201]	117,412,950	477,408,860
投資評價損失－受益憑證－國外 [51050160202]	0	79,892,560
合計	501,984,240	1,957,204,463

備註：本表所列投資業務成本－投資損失、投資業務成本－投資評價損失，採總額列示。

農民退休基金
兌換短絀明細表
中華民國114年1月1日起至中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
未實現兌換短絀 [5105030]	0	428,958,294
未實現兌換短絀－自行運用 [5105030]	0	428,958,294
合計	0	428,958,294

備註：本表所列兌換贖餘及兌換短絀之相對科目採總額列示。



帳號	041-005-13528-0
戶名	農民退休基金
開戶日	112/09/13
幣別	臺幣
可抵用餘額	0.00
本交金額	0.00
次交金額	0.00
可提款項	0.00
最高透支金額	0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

列印時間:114/11/28 09:42:22

用印處

經辦：

主管：

LAND BANK



交易明細查詢

列印日期：2025/11/28

查詢類型	僅查詢當日	幣別	新臺幣
公司戶名	88109933 農民退休基金		
帳號	003-031-12569-2 臺灣銀行營業部 可用餘額：14,360,742.00		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	更正	交易摘要
			提取	存入			備註
1	2025/11/28 13:59:34			14,360,742.00	018 全國農業金庫 0012 跨行匯入		匯入 農民退休基金

附件 2

活期存款明細查詢

帳號

00125104200800

查詢起日

2025/11/28

查詢迄日

2025/11/28

交易日	入帳日	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額	對方帳號	備註
2025/11/28	2025/11/28	13:41:19		14,360,742.00	0.00	810,824,239.00		限匯入台銀

筆數/頁: 1-1 共 1 筆 < > >>

全國農業金庫 台灣網銀



交易明細查詢

列印日期: 2025/11/28 15:19:52

列印者: JEANNY755 農民退休基金

查詢期間: 2025/11/28-2025/11/28

類別: 活期存款

戶名: 88109933 農民退休基金

帳號: 0060765893600

幣別: TWD(新臺幣)

實質餘額	1,000,000,000.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	1,000,000,000.00	營業時間後提款及轉出	0.00
今交票金額	0.00	融資利率	0.000 %
明交票金額	0.00	融資額度	0.00
扣押總額	0.00	融資期間(起)	
消費圈存	0.00	融資期間(迄)	
凍結總額	0.00		

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	50446389
查詢日期時間	114/11/28 - 10:01:11
截至目前之可用餘額	0

餘額不足查詢

皮素芬 您好，您查詢的資料，結果如下：

帳號

00120304508400

總筆數

0

總金額

0

票據號碼	金額	原因
查無資料		

筆數/頁: 1

1-0 共 0 筆 |< < > >|



待辦事項 | 網銀功能 * 密碼超過一年未更新，提醒您請記得更新密碼。

台幣查詢 > 存款餘額查詢

帳號: 003-12-6424991-00

查詢

戶名	農民退休基金
帳號	003-12-6424991-00
帳戶餘額	\$0
可用餘額	\$0
定期餘額	\$ 500,000,000

備註:

1. 「帳戶餘額」指您帳戶之最新餘額，含本交票等不可提領的金額。本餘額如果為負數，則表示該帳戶目前為透支狀況。
2. 「可用餘額」指您在正常情況下可以動用的金額。如果該帳戶另有訂立透支契約或為綜合存款帳戶，則可用餘額將包含透支或定存可以質借之金額。

為加強本行對客戶之服務與避免錯誤發生，確保貴戶權益起見，敬請惠予核對，若有錯誤本行將為您處理。

2025/11/28 上午10:00

DBS IDEAL

DBS IDEAL

Printed: 28 Nov 2025, 10:00hrs

帳戶資訊

農民退休基金
60524667088

設定餘額警示

可用餘額(截至 2025年11月28日)

報表

TWD 0

交易 管理

五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 交易日期

搜尋 匯出



未找到相關交易

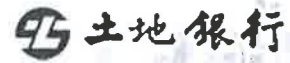
我們已進行全面的搜尋，但仍未能找到與您條件相符的紀錄

在週末或假日所進行的交易將在下一個工作日顯示。

請問有什麼地方可以為您服務?

農民退休基金

企業金融網(Portal)-存款帳戶餘額查詢



帳號	005-101-01844-1
戶名	農民退休基金

幣別	開戶日	可抵用餘額	可提款項	最高透支金額
美金	113/01/16	0.00	0.00	0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/11/28 09:42:57

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

用印處

經辦：

主管：



餘額查詢

列印日期：2025/11/28

公司戶名	88109933 農民退休基金
帳號	003-007-61247-8 臺灣銀行營業部
淨值總額	新臺幣 188,856,794.00

原幣	餘額	目前利率
美金	6,029,910.41	4.05

單/多人模式

登出

華南金控

帳務查詢

餘額查詢 | 明細查詢

帳務查詢

轉帳服務

繳稅/繳費

活期存款餘額查詢結果

外匯專區

單位： DBU(國內營業單位)

信託理財

黃金存摺

身分證字號/統一編號 帳號(由小到大排序) 幣別 可用餘額 本交金額 本交抵用金額 次交金額 營業時間外未扣帳金額 未

華產專區-共同

88109933

100-97-0015950

USD

2,948.69

(農民退休基金)

電子商務B2B

(註 1):可用餘額=帳上餘額-(本交金額-本交抵用金額)-設質金額-圈存金額+營業時間外未入帳金額-營業時間

貸款專區

(註 2):本交金額不可於當日提用。

國內信用狀

(註 3):「營業時間外未入帳金額」限自動化設備才可動用。

線上融資

應收帳款承購

短期票券

B2C代收

密碼與憑證

其他服務

登出

服務專線：

(02)2181-0101

版權所有 華南

合作金庫銀行 | 個人網路銀行

交易明細查詢

列印日期：2025/11/28 15:20:24

列印者：JEA**Y755 農****金

類別： 外幣綜活存

戶名： 88109933 農民退休基金

帳號： 0560188028590

幣別： USD(美元)

查詢期間：2025/11/28-2025/11/28

實值餘額 5,577,052.14

幣別 USD

可用餘額 5,577,052.14

凍結總額 0.00

扣押總額 0.00



Mega International Commercial Bank Co., Ltd. (Incorporated in Taiwan with limited liability)

帳戶餘額查詢清單

查詢時間 2025/11/28 09:50:47		查詢人員 INQU000001						
戶名 農民退休基金		統一編號 88109933						
帳戶別	帳號/設帳行	幣別	本日帳餘額	止扣金額	可用餘額	備註一	備註二	
活期存款	20153125550 0172015 金控總部分行	USD	0.00	0.00	0.00		「可用餘額」=「本日帳餘額」-「止扣金額」+「次日帳交易」	
幣別	國內帳戶(含OBU)本日帳餘額總計	海外帳戶餘額總計	帳戶餘額總計	止扣金額總計	可用餘額總計	本交總額	未扣帳總額	餘額不足總額
USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

歸戶餘額小計

幣別	國內帳戶(含OBU)本日帳餘額總計	海外帳戶餘額總計	帳戶餘額總計	止扣金額總計	可用餘額總計	本交總額	未扣帳總額	餘額不足總額
USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

說明：

- 備註二之付款「不足金額」並未含手續費，請於本日下午3點前補足相關款項，以利付款作業。
- 餘額項目不包括未入帳之票據金額。
- 資料時間以設帳行當地時間為準。時區對照表
- 本行掛牌可供開戶幣別共計14種，請多利用。
- 請注意，本處所列出印出的交易明細資料，不能做為存款餘額證明。
- 定期存款之利率欄位如顯示為**.*%者，代表為次日帳，請於次一營業日查詢正確利率



活期性存款餘額查詢

列印時間：114/11/28 09:47:22

戶名 農民退休基金						
帳號	幣別	帳面餘額	可用餘額	交換票金額	自動化未登摺筆數	狀態
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	TWD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	USD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	GBP	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	AUD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	HKD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	SGD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	CAD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	CHF	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	ZAR	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	SEK	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	JPY	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	THB	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	EUR	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	NZD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	CNY	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
本頁小計						

Posted Cash Statement From: 28-Nov-2025 To: 28-Nov-2025

Custody						Posted Cash	
Posted Date	Branch Code	Branch Name	Cash Account	Currency	DGSD Eligible	Opening Balance	Closing Balance
						Transaction Group	Amount
Custody Account: FGD28 FARMERS' PENSION FUND (MTM)							
28-Nov-2025	729	JPMCBNA	55108321	USD	N	29,978.19	29,978.19
Custody Account: FGD29 FARMERS' PENSION FUND (HTM)							
28-Nov-2025	729	JPMCBNA	55091527	AUD	N	0.00	0.00
28-Nov-2025	729	JPMCBNA	80004778	CNY	N	0.00	0.00
28-Nov-2025	729	JPMCBNA	55091525	EUR	N	0.00	0.00
28-Nov-2025	729	JPMCBNA	55091526	USD	N	6,039.21	6,039.21
Custody Account: G 59355 FARMERS' PENSION FUND (MTM)							
28-Nov-2025	TN4	JPMCBNA	0728459355	USD		884,920.27	884,920.27

Statement information is inclusive of all account activity as of the day and time this report was run. Summary/Detail information is based on the filter criteria applied. To get all transactions, do not apply filter criteria. "DGSD Eligible – Deposit Guarantee Scheme Directive eligible". Please refer to the disclaimer page at the end of this report for further information.