

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2月份

主辦會計人員

主計室主任 詹慧玲

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蔡豐清

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：110/03/05

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

| 名稱 | 會計科目 編號 | 合計 | 百分比% |
|-----------|------------|-------------|--------|
| 資產 | 1 | 286,997,152 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 286,997,152 | 100.00 |
| 現金 | 1101 | 22,480 | 0.01 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,480 | 0.01 |
| 應收款項 | 1103 | 286,974,672 | 99.99 |
| 應收退休儲金 | 110305 | 286,974,672 | 99.99 |
| 資產合計 | | 286,997,152 | 100.00 |
| 負債 | 2 | 24,200 | 0.01 |
| 流動負債 | 21 | 1,720 | 0.00 |
| 應付款項 | 2102 | 1,720 | 0.00 |
| 應付費用 | 210205 | 1,720 | 0.00 |
| 其他負債 | 28 | 22,480 | 0.01 |
| 什項負債 | 2807 | 22,480 | 0.01 |
| 暫收及待結轉帳項 | 280705 | 22,480 | 0.01 |
| 淨值 | 3 | 286,972,952 | 99.99 |
| 基金 | 31 | 286,974,672 | 99.99 |
| 農民退休基金 | 3111 | 286,974,672 | 99.99 |
| 農民退休基金－本金 | 311101 | 286,974,672 | 99.99 |
| 累積餘絀 | 33 | -1,720 | 0.00 |
| 累積短絀 | 3302 | -1,720 | 0.00 |
| 本期短絀 | 330202 | -1,720 | 0.00 |
| 負債及淨值合計 | | 286,997,152 | 100.00 |

備註：銀行存款係勞保局台幣存款22,480元。

農民退休基金

功能代碼：ADYAR223

收支餘絀表

列印日期：110/03/05

中華民國110年1月1日起至110年2月28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 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 投資業務收入 | 37,226,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 存款利息收入 | 2,991,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 總支出 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,720 | 0 | 1,720 | 0.00 |
| 投資業務成本 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,720 | 0 | 1,720 | 0.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 40,194,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1,720 | 0 | -1,720 | 0.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | 40,194,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1,720 | 0 | -1,720 | 0.00 |

備註：因勞保局農退基金收繳款項，預計於本(110)年3月撥入本局辦理投資運用，故本月暫無估列預算分配數，投資業務成本係本基金分攤使用資訊源等應付款項。