

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 111年2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：111/03/04

中華民國111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	4,956,065,023	100.00
流動資產	11	4,272,435,023	86.21
現金	1101	283,194,714	5.71
銀行存款	110102	283,194,714	5.71
流動金融資產	1102	3,166,696,430	63.90
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	692,567,935	13.97
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	-1,861,505	-0.04
其他金融資產－流動	110298	2,475,990,000	49.96
應收款項	1103	822,543,879	16.60
應收退休儲金	110305	815,968,234	16.46
應收收益	110313	3,062,400	0.06
應收利息	110314	3,513,245	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	683,630,000	13.79
非流動金融資產	1202	683,630,000	13.79
其他金融資產－非流動	120298	683,630,000	13.79
資產合計		4,956,065,023	100.00
負債	2	209,139,496	4.22
流動負債	21	209,139,496	4.22
應付款項	2102	205,240,544	4.14
其他應付款	210298	205,240,544	4.14
預收款項	2103	3,898,952	0.08
預收退休儲金	210310	3,898,952	0.08
淨值	3	4,746,925,527	95.78
基金	31	4,755,389,346	95.95
農民退休基金	3111	4,755,389,346	95.95
農民退休基金－本金	311101	4,732,342,826	95.49
農民退休基金－收益	311102	23,046,520	0.47
累積餘絀	33	-8,463,819	-0.17
累積短絀	3302	-8,463,819	-0.17
本期短絀	330202	-8,463,819	-0.17
負債及淨值合計		4,956,065,023	100.00

- 備註：(1)銀行存款(未含委託經營)部分係包含臺幣存款277,112,552元，加計勞保局臺幣存款6,082,162元，共計283,194,714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26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。
(4)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。
(5)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：111/03/04

中華民國111年1月1日起至111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	151,303,000	1,882,264	12,609,000	-10,726,736	-85.07	7,068,545	25,218,000	-18,149,455	-71.97
投資業務收入	140,876,000	0	11,740,000	-11,740,000	-100.00	3,296,590	23,480,000	-20,183,410	-85.96
存款利息收入	10,427,000	1,882,264	869,000	1,013,264	116.60	3,771,955	1,738,000	2,033,955	117.03
總支出	7,000	11,269,064	0	11,269,064	0.00	15,532,364	1,000	15,531,364	1,553,136.40
投資業務成本	7,000	11,269,064	0	11,269,064	0.00	15,532,364	1,000	15,531,364	1,553,136.40
本期賸餘(短絀)	151,296,000	-9,386,800	12,609,000	-21,995,800	-174.45	-8,463,819	25,217,000	-33,680,819	-133.56

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。