

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5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：111/06/07

中華民國111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	6,016,587,542	100.00
流動資產	11	4,827,967,542	80.24
現金	1101	300,248,188	4.99
銀行存款	110102	300,248,188	4.99
流動金融資產	1102	3,656,678,330	60.78
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	1,273,393,539	21.16
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	-46,715,209	-0.78
其他金融資產－流動	110298	2,430,000,000	40.39
應收款項	1103	871,041,024	14.48
應收退休儲金	110305	865,109,490	14.38
應收利息	110314	5,902,783	0.10
其他應收款	110398	28,751	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	1,188,620,000	19.76
非流動金融資產	1202	1,188,620,000	19.76
持有至到期日金融資產－非流動	120206	500,000,000	8.31
其他金融資產－非流動	120298	688,620,000	11.45
資產合計		6,016,587,542	100.00
負債	2	7,419,495	0.12
流動負債	21	7,385,660	0.12
應付款項	2102	3,783,533	0.06
其他應付款	210298	3,783,533	0.06
預收款項	2103	3,602,127	0.06
預收退休儲金	210310	3,602,127	0.06
其他負債	28	33,835	0.00
什項負債	2807	33,835	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	33,835	0.00
淨值	3	6,009,168,047	99.88
基金	31	6,053,641,459	100.62
農民退休基金	3111	6,053,641,459	100.62
農民退休基金－本金	311101	6,030,707,335	100.23
農民退休基金－收益	311102	22,934,124	0.38
累積餘絀	33	-44,473,412	-0.74
累積短絀	3302	-44,473,412	-0.74
本期短絀	330202	-44,473,412	-0.74
負債及淨值合計		6,016,587,542	100.00

- 備註：(1)銀行存款部分係包含臺幣存款294,311,920元，加計勞保局臺幣存款5,936,268元，共計300,248,188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)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26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；屬持有至到期日者，採攤銷後成本衡量。
(5)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。
(6)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：111/06/07

中華民國111年1月1日起至111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	151,303,000	11,960,243	12,609,000	-648,757	-5.15	32,631,495	63,044,000	-30,412,505	-48.24
投資業務收入	140,876,000	9,030,090	11,740,000	-2,709,910	-23.08	20,927,436	58,699,000	-37,771,564	-64.35
存款利息收入	10,427,000	2,902,280	869,000	2,033,280	233.98	11,675,294	4,345,000	7,330,294	168.71
政府補足收入	0	27,873	0	27,873	0.00	28,765	0	28,765	0.00
總支出	7,000	13,772,117	0	13,772,117	0.00	77,104,907	2,000	77,102,907	3,855,145.35
投資業務成本	7,000	13,772,117	0	13,772,117	0.00	77,104,907	2,000	77,102,907	3,855,145.35
本期賸餘(短絀)	151,296,000	-1,811,874	12,609,000	-14,420,874	-114.37	-44,473,412	63,042,000	-107,515,412	-170.55

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。