

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6月份

主辦會計人員



機關長官



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：110/07/06

中華民國110年6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	1,641,690,148	100.00
流動資產	11	1,337,000,148	81.44
現金	1101	88,983,257	5.42
銀行存款	110102	88,983,257	5.42
流動金融資產	1102	597,780,000	36.41
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	25,375,539	1.55
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	2,414,461	0.15
其他金融資產－流動	110298	569,990,000	34.72
應收款項	1103	650,236,891	39.61
應收退休儲金	110305	649,753,904	39.58
應收利息	110314	482,837	0.03
其他應收款	110398	150	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	304,690,000	18.56
非流動金融資產	1202	304,690,000	18.56
其他金融資產－非流動	120298	304,690,000	18.56
資產合計		1,641,690,148	100.00
負債	2	901,520	0.05
流動負債	21	891,920	0.05
預收款項	2103	891,920	0.05
預收退休儲金	210310	891,920	0.05
其他負債	28	9,600	0.00
什項負債	2807	9,600	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	9,600	0.00
淨值	3	1,640,788,628	99.95
基金	31	1,637,402,866	99.74
農民退休基金	3111	1,637,402,866	99.74
農民退休基金－本金	311101	1,637,404,398	99.74
農民退休基金－收益	311102	-1,532	0.00
累積餘絀	33	3,385,762	0.21
累積贖餘	3301	3,385,762	0.21
本期贖餘	330102	3,385,762	0.21
負債及淨值合計		1,641,690,148	100.00

備註：(1)銀行存款係包含臺幣存款86,432,775元，加計勞保局臺幣存款2,550,482元，共計88,983,257元。

(2)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。

(3)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。

(4)其他金融資產-流動係3個月至1年內之定期存款及附賣回有價證券投資，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：110/07/06

中華民國110年1月1日起至110年6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	40,217,000	843,985	6,810,000	-5,966,015	-87.61	3,387,635	15,437,000	-12,049,365	-78.06
投資業務收入	37,226,000	370,000	6,592,000	-6,222,000	-94.39	2,414,461	14,892,000	-12,477,539	-83.79
存款利息收入	2,991,000	473,835	218,000	255,835	117.36	973,024	545,000	428,024	78.54
政府補足收入	0	150	0	150	0.00	150	0	150	0.00
總支出	23,000	0	1,000	-1,000	-100.00	1,873	10,000	-8,127	-81.27
投資業務成本	23,000	0	1,000	-1,000	-100.00	1,873	10,000	-8,127	-81.27
本期賸餘(短絀)	40,194,000	843,985	6,809,000	-5,965,015	-87.60	3,385,762	15,427,000	-12,041,238	-78.05
本期賸餘(短絀-)	40,194,000	843,985	6,809,000	-5,965,015	-87.60	3,385,762	15,427,000	-12,041,238	-78.05

備註：