

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6月份

主辦會計人員

主任室
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

列印日期：111/07/08

平衡表

中華民國111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	6,415,063,886	100.00
流動資產		11	4,926,443,886	76.79
現金		1101	267,601,266	4.17
銀行存款		110102	267,601,266	4.17
流動金融資產		1102	3,776,243,980	58.87
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動		110201	1,568,605,872	24.45
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動		110202	-172,361,892	-2.69
其他金融資產－流動		110298	2,380,000,000	37.10
應收款項		1103	882,598,640	13.76
應收退休儲金		110305	871,964,579	13.59
應收收益		110313	3,501,660	0.05
應收利息		110314	7,090,552	0.11
其他應收款		110398	41,849	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	1,488,620,000	23.21
非流動金融資產		1202	1,488,620,000	23.21
持有至到期日金融資產－非流動		120206	800,000,000	12.47
其他金融資產－非流動		120298	688,620,000	10.73
資產合計			6,415,063,886	100.00
負債		2	95,520,046	1.49
流動負債		21	95,520,046	1.49
應付款項		2102	91,090,406	1.42
其他應付款		210298	91,090,406	1.42
預收款項		2103	4,429,640	0.07
預收退休儲金		210310	4,429,640	0.07
淨值		3	6,319,543,840	98.51
基金		31	6,482,564,365	101.05
農民退休基金		3111	6,482,564,365	101.05
農民退休基金－本金		311101	6,459,676,526	100.70
農民退休基金－收益		311102	22,887,839	0.36
累積餘絀		33	-163,020,525	-2.54
累積短絀		3302	-163,020,525	-2.54
本期短絀		330202	-163,020,525	-2.54
負債及淨值合計			6,415,063,886	100.00

備註：(1)銀行存款部分係包含臺幣存款259,808,850元，加計勞保局臺幣存款7,792,416元，共計267,601,266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：111/07/08

中華民國111年1月1日起至111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	151,303,000	7,099,881	12,609,000	-5,509,119	-43.69	39,731,376	75,653,000	-35,921,624	-47.48
投資業務收入	140,876,000	4,309,830	11,740,000	-7,430,170	-63.29	25,237,266	70,439,000	-45,201,734	-64.17
存款利息收入	10,427,000	2,776,075	869,000	1,907,075	219.46	14,451,369	5,214,000	9,237,369	177.16
政府補足收入	0	13,976	0	13,976	0.00	42,741	0	42,741	0.00
總支出	7,000	125,646,994	1,000	125,645,994	12,564,599.40	202,751,901	3,000	202,748,901	6,758,296.70
投資業務成本	7,000	125,646,994	1,000	125,645,994	12,564,599.40	202,751,901	3,000	202,748,901	6,758,296.70
本期賸餘(短絀)	151,296,000	-118,547,113	12,608,000	-131,155,113	-1,040.25	-163,020,525	75,650,000	-238,670,525	-315.49

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。