

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8月份

主辦會計人員

會計室主任 詹慧玲

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：110/09/06

中華民國110年8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	2,401,819,362	100.00
流動資產	11	2,202,219,362	91.69
現金	1101	57,509,261	2.39
銀行存款	110102	57,509,261	2.39
流動金融資產	1102	1,431,288,200	59.59
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	66,153,001	2.75
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	5,145,199	0.21
其他金融資產－流動	110298	1,359,990,000	56.62
應收款項	1103	713,421,901	29.70
應收退休儲金	110305	712,467,544	29.66
應收利息	110314	954,216	0.04
其他應收款	110398	141	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	199,600,000	8.31
非流動金融資產	1202	199,600,000	8.31
其他金融資產－非流動	120298	199,600,000	8.31
資產合計		2,401,819,362	100.00
負債	2	1,922,608	0.08
流動負債	21	1,913,008	0.08
預收款項	2103	1,913,008	0.08
預收退休儲金	210310	1,913,008	0.08
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	2,399,896,754	99.92
基金	31	2,392,107,686	99.60
農民退休基金	3111	2,392,107,686	99.60
農民退休基金－本金	311101	2,392,125,341	99.60
農民退休基金－收益	311102	-17,655	0.00
累積餘絀	33	7,789,068	0.32
累積贖餘	3301	7,789,068	0.32
本期贖餘	330102	7,789,068	0.32
負債及淨值合計		2,401,819,362	100.00

備註：(1)銀行存款係包含臺幣存款52,946,361元，加計勞保局臺幣存款4,562,900元，共計57,509,261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：110/09/06

中華民國110年1月1日起至110年8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	40,217,000	4,211,760	3,393,000	818,760	24.13	8,371,131	22,223,000	-13,851,869	-62.33
投資業務收入	37,226,000	3,303,054	3,000,000	303,054	10.10	5,795,199	20,892,000	-15,096,801	-72.26
存款利息收入	2,991,000	908,692	393,000	515,692	131.22	2,575,641	1,331,000	1,244,641	93.51
政府補足收入	0	14	0	14	0.00	291	0	291	0.00
總支出	23,000	10	0	10	0.00	582,063	14,000	568,063	4,057.59
投資業務成本	23,000	10	0	10	0.00	582,063	14,000	568,063	4,057.59
本期賸餘(短絀)	40,194,000	4,211,750	3,393,000	818,750	24.13	7,789,068	22,209,000	-14,419,932	-64.93

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。