

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 114年10月份

主辦會計人員

主計室主任 陳美慧

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蘇郁卿

# 目 次

一、 平衡表	1-2
二、 收支餘額表	3
三、 收支餘額與預算數差異原因分析表	4
四、 基金收繳給付概況表	5
五、 銀行存款明細表	6
六、 透過餘額按公允價值衡量之金融資產－流動明細表	7
七、 透過餘額按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動明細表	8
八、 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動明細表	9
九、 其他金融資產－流動明細表	10
十、 應收退休儲金明細表	11
十一、 應收利息明細表	12
十二、 其他應收款明細表	13
十三、 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動明細表	14
十四、 其他金融資產－非流動明細表	15
十五、 電腦軟體明細表	16
十六、 其他應付款明細表	17
十七、 預收退休儲金明細表	18
十八、 農民退休基金－本金明細表	19
十九、 農民退休基金－收益明細表	20
二十、 投資業務收入明細表	21
二一、 兌換贖餘明細表	22
二二、 存款利息收入明細表	23
二三、 政府補足收入明細表	24

目 次

二四、 投資業務成本明細表	25
二五、 兌換短絀明細表	26
二八、 銀行存款對帳單	27-34

## 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：114/11/06

## 平衡表

中華民國114年10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	32,670,343,749	100.00
流動資產	11	25,388,392,736	77.71
現金	1101	2,234,738,708	6.84
銀行存款	110102	2,234,738,708	6.84
流動金融資產	1102	22,051,389,507	67.50
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	12,982,304,171	39.74
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	5,865,115,336	17.95
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	100,000,000	0.31
其他金融資產－流動	110298	3,103,970,000	9.50
應收款項	1103	1,102,264,521	3.37
應收退休儲金	110305	1,021,921,988	3.13
應收利息	110314	80,331,681	0.25
其他應收款	110398	10,852	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	7,277,345,749	22.28
非流動金融資產	1202	7,277,345,749	22.28
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	6,538,825,749	20.01
其他金融資產－非流動	120298	738,520,000	2.26
無形資產	17	4,605,264	0.01
無形資產	1701	4,605,264	0.01
電腦軟體	170102	4,605,264	0.01
資產合計		32,670,343,749	100.00
負債	2	30,489,637	0.09
流動負債	21	30,489,637	0.09
應付款項	2102	25,769,591	0.08
其他應付款	210298	25,769,591	0.08
預收款項	2103	4,720,046	0.01
預收退休儲金	210310	4,720,046	0.01
淨值	3	32,639,854,112	99.91
基金	31	29,218,266,382	89.43
農民退休基金	3111	29,218,266,382	89.43
農民退休基金－本金	311101	24,995,056,983	76.51
農民退休基金－收益	311102	4,223,209,399	12.93
累積餘絀	33	3,421,587,730	10.47
累積贖餘	3301	3,421,587,730	10.47
本期贖餘	330102	3,421,587,730	10.47
負債及淨值合計		32,670,343,749	100.00

備註：

# 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：114/11/06

## 平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款1,690,239,671元、外幣存款美元 17,221,904.55，外幣存款折合新臺幣529,556,342元，合計2,219,796,013元，加計勞保局臺幣存款14,942,695元，共計2,234,738,708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36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36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36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；屬按攤銷後成本衡量者，採有效利息法按攤銷後成本衡量。
- (5)短期票券之續後評價，係依我國「企業會計準則公報第15號」第36條第1項規定，採買進成本加計至計算日止之應計利息評價。
- (6)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。
- (7)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：114/11/06

中華民國114年1月1日起至114年10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	727,589,000	1,099,871,159	60,633,000	1,039,238,159	1,713.98	5,305,766,247	606,324,000	4,699,442,247	775.07
投資業務收入	663,250,000	1,040,414,621	55,271,000	985,143,621	1,782.39	4,988,481,074	552,708,000	4,435,773,074	802.55
兌換賸餘	0	51,010,964	0	51,010,964	0.00	238,852,515	0	238,852,515	0.00
存款利息收入	64,339,000	8,445,574	5,362,000	3,083,574	57.51	78,379,266	53,616,000	24,763,266	46.19
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	53,392	0	53,392	0.00
總支出	2,555,000	20,215,584	326,000	19,889,584	6,101.10	1,884,178,517	1,791,000	1,882,387,517	105102.60
投資業務成本	2,555,000	20,215,584	326,000	19,889,584	6,101.10	1,455,220,223	1,791,000	1,453,429,223	81151.83
兌換短絀	0	0	0	0	0.00	428,958,294	0	428,958,294	0.00
本期賸餘(短絀)	725,034,000	1,079,655,575	60,307,000	1,019,348,575	1,690.27	3,421,587,730	604,533,000	2,817,054,730	465.99

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)、與兌換賸餘及兌換短絀等相對科目，採總額列示。

農民退休基金

收支餘絀與預算數差異原因分析表

中華民國114年10月

單位：新臺幣元

科目	本年度累計數		比較增減(-)		說明
	實際數(1)	分配預算數(2)	金額(3) = (1) - (2)	%(4) = (3) / (2)	
總收入	3,613,472,677	606,324,000	3,007,148,677	495.96	
投資業務收入	3,535,040,019	552,708,000	2,982,332,019	539.59	主要係台股受美股上漲及AI投資浪潮帶動走升，投資國內權益證券產生評價利益。
存款利息收入	78,379,266	53,616,000	24,763,266	46.19	主要係央行利率及美元存款利率維持高檔，積極與往來金融機構議價，並部分搭配以小額拆單方式承作，提升本基金之收益。
政府補足收入	53,392		53,392		依農民退休儲金條例第15條第2項規定，其運用收益低於當地銀行兩年定期存款利率計算之收益，由國庫補足之。
總支出	191,884,947	1,791,000	190,093,947	10,613.84	
投資業務成本	1,779,168	1,791,000	-11,832	-0.66	
兌換短絀	190,105,779		190,105,779		主要係外幣匯率波動致國外投資產生兌換評價損失。
本期賸餘(短絀)	3,421,587,730	604,533,000	2,817,054,730	465.99	

備註：本表所列投資業務收入、投資業務成本、兌換賸餘及兌換短絀等相對科目，係採淨額列示。

## 農民退休基金

## 基金收繳給付概況表

中華民國114年1月1日起至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月底止			
		實際數(A)	預算數(B)	比較增減		實際數(C)	預算數(D)	比較增減	
				金額	%			金額	%
退休儲金收入	6,226,772,000	493,643,508	519,566,000	-25,922,492	-4.99	4,958,623,973	5,186,804,000	-228,180,027	-4.40
退休儲金給付	241,069,000	24,209,455	22,791,000	1,418,455	6.22	195,590,626	193,472,000	2,118,626	1.10
退休儲金給付-本金		19,010,275				153,412,497			
退休儲金給付-已分配收益		1,447,645				14,191,175			
退休儲金給付-預分配收益		3,751,535				27,933,562			
退休儲金給付-應補足收益		0				53,392			

備註：(1)採應計基礎制計列。

(2)表列「退休儲金收入」4,958,623,973元(含本月底止農民及政府共同提繳退休儲金之預估數4,975,037,981元及應計與預估之調整數33,490,988元，另減列溢繳數15,298,526元、逾期6個月未繳數34,598,924元及因資格不符減列給付數7,546元)。

農民退休基金  
銀行存款明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
銀行存款－支票存款	4,517,647
銀行存款－支票存款－臺灣銀行003031125692	4,517,647
銀行存款－活儲存款	2,059,792,204
銀行存款－活儲存款－國內	1,685,722,024
銀行存款－活儲存款－國內－農業金庫營業部00125104200800	685,722,024
銀行存款－活儲存款－國內－合作金庫東門分行0060765893600	1,000,000,000
銀行存款－活儲存款－國外	374,070,180
銀行存款－活儲存款－國外－台灣銀行003007612478	185,413,715
銀行存款－活儲存款－國外－合作金庫0560188028590	171,488,776
銀行存款－活儲存款－國外－華南銀行100970015950	90,628
銀行存款－活儲存款－國外－摩根大通銀行(GTI-FGD28)	920,146
銀行存款－活儲存款－國外－摩根大通銀行(G59355)	15,971,549
銀行存款－活儲存款－國外－摩根大通銀行(GTI-FGD29)	185,366
銀行存款－勞保局	14,942,695
銀行存款－定期存款	155,486,162
銀行存款－定期存款－國外	155,486,162
合計	2,234,738,708

農民退休基金  
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－股票	8,101,170,579
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－股票－國內	8,101,170,579
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－受益憑證	4,881,133,592
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－受益憑證－國內	1,442,581,207
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動－受益憑證－國外	3,438,552,385
合計	12,982,304,171

農民退休基金  
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－股票	4,239,661,237
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－股票－國內	4,239,661,237
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－受益憑證	1,625,454,099
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－受益憑證－國內	1,490,347,743
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動－受益憑證－國外	135,106,356
合計	5,865,115,336

農民退休基金  
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動－債券 [11021600100]	100,000,000
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動－債券－國內 [11021600101]	100,000,000
合計 [110216]	100,000,000

農民退休基金  
其他金融資產－流動明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
其他金融資產－流動－定期存款 [11029800100]	3,103,970,000
其他金融資產－流動－定期存款－國內 [11029800101]	3,103,970,000
合計 [110298]	3,103,970,000

備註：本表所列係3個月以上，1年內到期之定期存款。

農民退休基金  
應收退休儲金明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
應收退休儲金	[11030500000] 1,021,921,988
合計	[110305] 1,021,921,988

農民退休基金  
應收利息明細表  
中華民國114年10月31日

會計科目		單位：新臺幣元
		金額
應收利息－銀行存款	[11031400100]	25,505,571
應收利息－銀行存款－國內	[11031400101]	21,000,146
應收利息－銀行存款－國外	[11031400102]	4,505,425
應收利息－投資有價證券	[11031400200]	54,826,110
應收利息－投資有價證券－國內	[11031400201]	54,826,110
合計	[110314]	80,331,681

農民退休基金  
其他應收款明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
其他應收款－待國庫撥補數	[11039800100] 10,852
合計	[110398] 10,852

農民退休基金  
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動－債券	6,538,825,749
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動－債券－國內	4,900,004,789
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動－債券－國外	1,638,820,960
合計	6,538,825,749

農民退休基金  
其他金融資產－非流動明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
其他金融資產－非流動－定期存款	738,520,000
其他金融資產－非流動－定期存款－國內	738,520,000
合計	738,520,000

備註：本表所列定期存款係1年以上之定期存款。

農民退休基金  
電腦軟體明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
電腦軟體 [17010200000]	4,605,264
合計 [170102]	4,605,264

農民退休基金  
其他應付款明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目		金額
其他應付款－買入證券	[21029800100]	24,978,543
其他應付款－買入證券－國內	[21029800101]	24,978,543
其他應付款－其他	[21029809900]	791,048
其他應付款－其他－國內	[21029809901]	791,048
合計	[210298]	25,769,591

農民退休基金  
預收退休儲金明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
預收退休儲金 [21031000000]	4,720,046
合計 [210310]	4,720,046

農民退休基金  
農民退休基金—本金明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	金額
農民退休基金—本金	24,995,056,983
合計	24,995,056,983

農民退休基金  
農民退休基金－收益明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目		金額
農民退休基金－收益	[31110200000]	-42,178,129
農民退休基金－收益-已分配	[31110200100]	4,265,387,528
合計	[311102]	4,223,209,399

農民退休基金  
投資業務收入明細表  
中華民國114年1月1日起至中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
投資有價證券利息收入	21,590,328	178,641,202
投資有價證券利息收入－債券	21,590,328	178,641,202
投資有價證券利息收入－債券－國內	13,914,136	113,016,094
投資有價證券利息收入－債券－國外	7,676,192	65,625,108
投資利益	32,083,150	604,478,253
投資利益－股票	13,721,004	109,073,390
投資利益－股票－國內	13,721,004	109,073,390
投資利益－股票現金股利	5,669	340,888,014
投資利益－股票現金股利－國內	5,669	340,888,014
投資利益－受益憑證	7,493,789	7,493,789
投資利益－受益憑證－國內	7,493,789	7,493,789
投資利益－受益憑證現金股利	10,862,688	147,023,060
投資利益－受益憑證現金股利－國內	0	70,432,928
投資利益－受益憑證現金股利－國外	10,862,688	76,590,132
投資評價利益	986,741,143	4,205,361,619
投資評價利益－股票	660,709,900	2,894,624,870
投資評價利益－股票－國內	660,709,900	2,894,624,870
投資評價利益－受益憑證	326,031,243	1,310,736,749
投資評價利益－受益憑證－國內	301,368,950	1,042,458,320
投資評價利益－受益憑證－國外	24,662,293	268,278,429
合計	1,040,414,621	4,988,481,074

備註：本表所列投資業務收入－投資利益、投資業務收入－投資評價利益，採總額列示。

## 農民退休基金

## 兌換贖餘明細表

中華民國114年1月1日起至中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目		本月份實際數	本年度截至本月份累計數
未實現兌換贖餘	[4105030]	51,010,964	238,852,515
未實現兌換贖餘－自行運用	[4105030]	51,010,964	238,852,515
	合計	51,010,964	238,852,515

農民退休基金  
存款利息收入明細表  
中華民國114年1月1日起至中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
存款利息收入－銀行存款利息收入－活儲 [41050600100]	2,705,258	16,667,094
存款利息收入－銀行存款利息收入－活儲－國內 [41050600101]	1,401,384	8,197,160
存款利息收入－銀行存款利息收入－活儲－國外 [41050600102]	1,303,874	8,469,934
存款利息收入－銀行存款利息收入－定存 [41050600200]	5,740,316	61,712,172
存款利息收入－銀行存款利息收入－定存－國內 [41050600201]	5,180,832	59,453,989
存款利息收入－銀行存款利息收入－定存－國外 [41050600202]	559,484	2,258,183
合計	8,445,574	78,379,266

農民退休基金  
政府補足收入明細表  
中華民國114年1月1日起至中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
政府補足收入 [42010100000]	0	53,392
合計	0	53,392

備註：係依農民退休儲金條例第15條第2項規定，其運用收益低於當地銀行兩年定期存款利率計算之收益，爰由國庫補足之。

農民退休基金  
投資業務成本明細表  
中華民國114年1月1日起至中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
手續費費用 [510501400]	325,194	1,779,168
手續費費用－攤銷電腦軟體 [51050140100]	113,006	1,130,060
手續費費用－攤銷電腦軟體－風控 [51050140101]	113,006	1,130,060
手續費費用－匯款手續費 [51050140700]	375	2,310
手續費費用－匯款手續費－國內 [51050140701]	375	2,310
手續費費用－權利使用費 [51050141200]	1,276	15,187
手續費費用－權利使用費－風控 [51050141204]	1,276	15,187
手續費費用－資訊系統委外服務費 [51050141300]	210,537	631,611
手續費費用－資訊系統委外服務費－風控 [51050141304]	210,537	631,611
投資損失 [510501500]	19,890,390	40,790,495
投資損失－股票 [51050150100]	19,890,390	40,790,495
投資損失－股票－國內 [51050150101]	19,890,390	40,790,495
投資評價損失 [510501600]	0	1,412,650,560
投資評價損失－股票 [51050160100]	0	972,762,090
投資評價損失－股票－國內 [51050160101]	0	972,762,090
投資評價損失－受益憑證 [51050160200]	0	439,888,470
投資評價損失－受益憑證－國內 [51050160201]	0	359,995,910
投資評價損失－受益憑證－國外 [51050160202]	0	79,892,560
合計	20,215,584	1,455,220,223

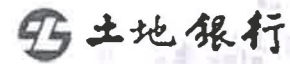
備註：本表所列投資業務成本－投資損失、投資業務成本－投資評價損失，採總額列示。

農民退休基金  
兌換短絀明細表  
中華民國114年1月1日起至中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數
未實現兌換短絀 [5105030]	0	428,958,294
未實現兌換短絀－自行運用 [5105030]	0	428,958,294
合計	0	428,958,294

備註：本表所列兌換贖餘及兌換短絀之相對科目採總額列示。



帳號	041-005-13528-0
戶名	農民退休基金
開戶日	112/09/13
幣別	臺幣
可抵用餘額	0.00
本交金額	0.00
次交金額	0.00
可提款項	0.00
最高透支金額	0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/10/31 08:55:03

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

用印處

經辦：

主管：

LAND BANK



交易明細查詢

列印日期：2025/10/31

查詢類型	僅查詢當日	幣別	新臺幣
公司戶名	88109933 農民退休基金		
帳號	003-031-12569-2 臺灣銀行營業部 可用餘額：4,517,647.00		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	更正	交易摘要 備註
			提取	存入			
1	2025/10/31 02:22:04	0002427	390,156.00		000 0000000000000000		本交
2	2025/10/31 02:22:04	0002425	3,653,957.00		000 0000000000000000		本交
3	2025/10/31 02:22:04	0002426	6,527,610.00		000 0000000000000000		本交
4	2025/10/31 11:00:31			4,517,647.00	018 全國農業金庫 0012 跨行匯入		匯入 農民退休基金

附件 2

### 活期存款明細查詢

帳號

00125104200800

查詢起日

2025/10/31

查詢迄日

2025/10/31

交易日	入帳日	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額	對方帳號	備註
2025/10/31	2025/10/31	10:28:33		4,517,647.00	0.00	685,722,024.00		限匯入台銀

筆數/頁: 1-1 共1筆 |< < > >|

全國農業金庫 止專款



交易明細查詢

列印日期: 2025/10/31 11:38:18

列印者: JEANNY755 農民退休基金

查詢期間: 2025/10/31-2025/10/31

類別: 活期存款

戶名: 88109933 農民退休基金

帳號: 0060765893600

幣別: TWD(新臺幣)

實質餘額	1,000,000,000.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	1,000,000,000.00	營業時間後提款及轉出	0.00
今交票金額	0.00	融資利率	0.000 %
明交票金額	0.00	融資額度	0.00
扣押總額	0.00	融資期間(起)	
消費圈存	0.00	融資期間(迄)	
凍結總額	0.00		

### 帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成 · 謝謝！

劃撥帳號	50446389
查詢日期時間	114/10/31 - 09:00:21
截至目前之可用餘額	0

### 支存明細查詢

皮素芬 您好，您查詢的資料，結果如下：

帳號：

00120304508400

交易日期：

2025/10/01 ~ 2025/10/31

交易日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
查無資料						

筆數/頁： 1/1

1-0 共 0 筆 |< < > >|

全國農業金庫 全國農會

待辦事項 | 網銀功能 \* 密碼超過一年未更新，提醒您請記得更新密碼。

台幣查詢 > 存款餘額查詢

帳號: 003-12-6424991-00

查詢

戶名	農民退休基金
帳號	003-12-6424991-00
帳戶餘額	\$0
可用餘額	\$0
定期餘額	\$ 500,000,000

備註：

1. 「帳戶餘額」指您帳戶之最新餘額，含本交票等不可提領的金額。本餘額如果為負數，則表示該帳戶目前為透支狀況。
2. 「可用餘額」指您在正常情況下可以動用的金額。如果該帳戶另有訂立透支契約或為綜合存款帳戶，則可用餘額將包含透支或定存可以質借之金額。

為加強本行對客戶之服務與避免錯誤發生，確保貴戶權益起見，敬請惠予核對，若有錯誤本行將為您處理。

2025/10/31 上午9:02

DBS IDEAL

DBS IDEAL

Printed: 31 Oct 2025, 09:02hrs

帳戶資訊

農民退休基金  
60524667088

設定餘額警示

可用餘額(截至 2025年10月31日)

TWD 0

報表

交易 管理

四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 交易日期

搜尋 匯出

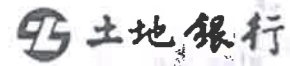


未找到相關交易

我們已進行全面的搜尋，但仍未能找到與您條件相符的紀錄

在週末或假日所進行的交易將在下一個工作日顯示。

請問有什麼地方可以為您服務?



帳號	005-101-01844-1
戶名	農民退休基金

幣別	開戶日	可抵用餘額	劃撥款項	最高透支金額
美金	113/01/16	0.00	0.00	0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:114/10/31 08:54:15

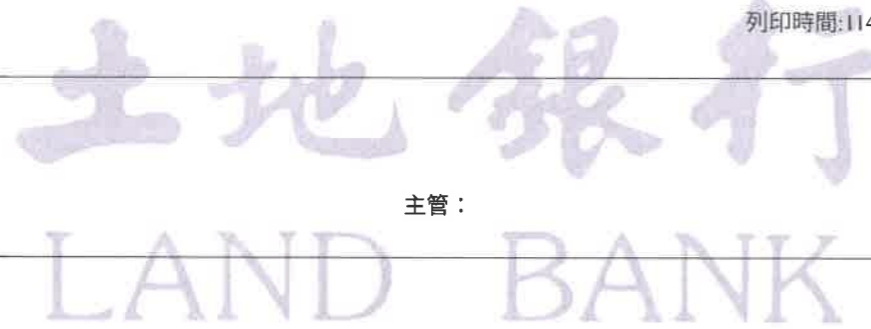
注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

用印處

經辦：

主管：



餘額查詢

列印日期：2025/10/31

公司戶名	88109933 農民退休基金
帳 號	003-007-61247-8 臺灣銀行營業部
淨值總額	新臺幣 184,605,707.00

原 幣	餘 額	目前利率
美金	6,029,910.41	4.30

### 帳務查詢

- 帳務查詢 活期存款
- 轉帳服務 綜合存款
- 繳稅/繳費 定期存款
- 外匯專區 貸款
- 信託理財 公債

#### 餘額查詢結果

單位： DBU(國內營業單位)

黃金存摺 身份證字號/統一編號 帳號(由小到大排序) 幣別 可用餘額 本交金額 本交抵用金額 次交金額 營業時間外 營業時間外未扣帳金額 未

華產專區-共同: 88109933 100-97-0015950 (農民退休基金) USD 2,947.35

電子商務B2B (註 1):可用餘額=帳上餘額-(本交金額-本交抵用金額)-設質金額-圈存金額+營業時間外未入帳金額-營業時間  
 貸款專區 (註 2):本交金額不可於當日提用。  
 國內信用狀 (註 3):「營業時間外未入帳金額」限自動化設備才可動用。

線上融資

應收帳款承購

短期票券

B2C代收

密碼與憑證

其他服務

登出

服務專線：  
 (02)2181-0101  
 版權所有 華南

交易明細查詢  
 列印日期：2025/10/31 09:05:28

列印者：JEA\*\*Y755 農\*\*\*\*金

類別： 外幣綜活存 戶名： 88109933 農民退休基金  
 帳號： 0560188028590 幣別： USD(美元)

查詢期間：2025/10/31-2025/10/31

實值餘額 5,577,052.14 幣別 USD  
 可用餘額 5,577,052.14 凍結總額 0.00  
 扣押總額 0.00



Mega International Commercial Bank Co., Ltd. (Incorporated in Taiwan with limited liability)

帳戶餘額查詢清單

查詢時間 2025/10/31 09:22:26		查詢人員 INQU000001						
戶名 農民退休基金		統一編號 88109933						
帳戶別	帳號/設帳行	幣別	本日帳餘額	止扣金額	可用餘額	備註一	備註二	
活期存款	20153125550 0172015 金控總部分行	USD	0.00	0.00	0.00		「可用餘額」=「本日帳餘額」-「止扣金額」+「次日帳交易」	
幣別	國內帳戶(含 OBU)本日帳餘額總計	海外帳戶餘額總計	帳戶餘額總計	止扣金額總計	可用餘額總計	本交總額	未扣帳總額	餘額不足總額
USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

歸戶餘額小計

幣別	國內帳戶(含 OBU)本日帳餘額總計	海外帳戶餘額總計	帳戶餘額總計	止扣金額總計	可用餘額總計	本交總額	未扣帳總額	餘額不足總額
USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

說明：

- 備註二之付款「不足金額」並未含手續費，請於本日下午3點前補足相關款項，以利付款作業。
- 餘額項目不包括未入帳之票據金額。
- 資料時間以設帳行當地時間為準。時區對照表
- 本行掛牌可供開戶幣別共計14種，請多利用。
- 請注意，本處所列印出的交易明細資料，不能做為存款餘額證明。
- 定期存款之利率欄位如顯示為\*\*.\*%者，代表為次日帳，請於次一營業日查詢正確利率



活期性存款餘額查詢

列印時間：114/10/31 09:20:34

戶名 農民退休基金						
帳號	幣別	帳面餘額	可用餘額	交換票金額	自動化未登摺筆數	狀態
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	TWD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	USD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	GBP	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	AUD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	HKD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	SGD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	CAD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	CHF	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	ZAR	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	SEK	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	JPY	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	THB	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	EUR	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	NZD	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
5005-86-08810-0-00 彰銀北門分行(農民退休基金)	CNY	0.00	0.00	0.00	0	處理成功
本頁小計						



**Posted Cash  
Statement  
From: 31-Oct-2025 To: 31-Oct-2025**

Custody						Posted Cash	
Posted Date	Branch Code	Branch Name	Cash Account	Currency	DGSD Eligible	Opening Balance	Closing Balance
						Transaction Group	Amount
<b>Custody Account: FGD28 FARMERS' PENSION FUND (MTM)</b>							
31-Oct-2025	729	JPMCBNA	55108321	USD	N	29,924.41	29,924.41
<b>Custody Account: FGD29 FARMERS' PENSION FUND (HTM)</b>							
31-Oct-2025	729	JPMCBNA	55091527	AUD	N	0.00	0.00
31-Oct-2025	729	JPMCBNA	80004778	CNY	N	0.00	0.00
31-Oct-2025	729	JPMCBNA	55091525	EUR	N	0.00	0.00
31-Oct-2025	729	JPMCBNA	55091526	USD	N	6,028.37	6,028.37
<b>Custody Account: G 59355 FARMERS' PENSION FUND (MTM)</b>							
31-Oct-2025	TN4	JPMCBNA	0728459355	USD		509,508.15	519,416.87
	TN4	JPMCBNA			PRINCIPAL & INCOME	9,908.72	

Statement information is inclusive of all account activity as of the day and time this report was run. Summary/Detail information is based on the filter criteria applied. To get all transactions, do not apply filter criteria. "DGSD Eligible - Deposit Guarantee Scheme Directive eligible". Please refer to the disclaimer page at the end of this report for further information.