

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 113年10月份

主辦會計人員

主計室主任 陳麗娟

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蘇郁卿

農民退休基金

會計月報目次

| | |
|---------|-----|
| 一、平衡表 | 1-2 |
| 二、收支餘絀表 | 3 |

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

平衡表

列印日期：113/11/06

中華民國113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 | 23,539,207,158 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 18,256,720,443 | 77.56 |
| 現金 | 1101 | 597,772,923 | 2.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 597,772,923 | 2.54 |
| 流動金融資產 | 1102 | 16,602,991,319 | 70.53 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動 | 110201 | 8,738,292,626 | 37.12 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 | 110202 | 3,180,428,693 | 13.51 |
| 其他金融資產－流動 | 110298 | 4,684,270,000 | 19.90 |
| 應收款項 | 1103 | 1,055,956,201 | 4.49 |
| 應收退休儲金 | 110305 | 999,261,134 | 4.25 |
| 應收利息 | 110314 | 56,695,067 | 0.24 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 5,276,525,379 | 22.42 |
| 非流動金融資產 | 1202 | 5,276,525,379 | 22.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 120216 | 4,907,265,379 | 20.85 |
| 其他金融資產－非流動 | 120298 | 369,260,000 | 1.57 |
| 無形資產 | 17 | 5,961,336 | 0.03 |
| 無形資產 | 1701 | 5,961,336 | 0.03 |
| 電腦軟體 | 170102 | 5,961,336 | 0.03 |
| 資產合計 | | 23,539,207,158 | 100.00 |
| 負債 | 2 | 50,899,903 | 0.22 |
| 流動負債 | 21 | 50,899,903 | 0.22 |
| 應付款項 | 2102 | 45,898,291 | 0.19 |
| 其他應付款 | 210298 | 45,898,291 | 0.19 |
| 預收款項 | 2103 | 5,001,612 | 0.02 |
| 預收退休儲金 | 210310 | 5,001,612 | 0.02 |
| 淨值 | 3 | 23,488,307,255 | 99.78 |
| 基金 | 31 | 20,412,426,381 | 86.72 |
| 農民退休基金 | 3111 | 20,412,426,381 | 86.72 |
| 農民退休基金－本金 | 311101 | 19,249,892,850 | 81.78 |
| 農民退休基金－收益 | 311102 | 1,162,533,531 | 4.94 |
| 累積餘絀 | 33 | 3,075,880,874 | 13.07 |
| 累積贖餘 | 3301 | 3,075,880,874 | 13.07 |
| 本期贖餘 | 330102 | 3,075,880,874 | 13.07 |
| 負債及淨值合計 | | 23,539,207,158 | 100.00 |

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/11/06

平衡表

中華民國113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585,456,054元、外幣存款美元34,858.78，外幣存款折合新臺幣1,116,562元，合計586,572,616元，加計勞保局臺幣存款11,200,307元，共計597,772,923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：113/11/06

中華民國113年1月1日起至113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 | 507,535,000 | 480,434,780 | 44,214,000 | 436,220,780 | 986.61 | 3,691,967,740 | 419,105,000 | 3,272,862,740 | 780.92 |
| 投資業務收入 | 442,130,000 | 440,737,821 | 37,136,000 | 403,601,821 | 1,086.82 | 3,532,682,066 | 367,856,000 | 3,164,826,066 | 860.34 |
| 兌換賸餘 | 0 | 32,088,533 | 0 | 32,088,533 | 0.00 | 90,819,329 | 0 | 90,819,329 | 0.00 |
| 存款利息收入 | 65,405,000 | 7,608,426 | 7,078,000 | 530,426 | 7.49 | 68,444,921 | 51,249,000 | 17,195,921 | 33.55 |
| 政府補足收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21,424 | 0 | 21,424 | 0.00 |
| 總支出 | 1,596,000 | 63,320,594 | 52,000 | 63,268,594 | 121,670.37 | 616,086,866 | 954,000 | 615,132,866 | 64479.34 |
| 投資業務成本 | 1,596,000 | 63,320,594 | 52,000 | 63,268,594 | 121,670.37 | 522,700,619 | 954,000 | 521,746,619 | 54690.42 |
| 兌換短絀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 93,386,247 | 0 | 93,386,247 | 0.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 505,939,000 | 417,114,186 | 44,162,000 | 372,952,186 | 844.51 | 3,075,880,874 | 418,151,000 | 2,657,729,874 | 635.59 |

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。