

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 112年9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

列印日期：112/10/05

## 平衡表

中華民國112年9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	13,962,071,902	100.00
流動資產	11	11,550,559,543	82.73
現金	1101	815,150,467	5.84
銀行存款	110102	815,150,467	5.84
流動金融資產	1102	9,743,543,882	69.79
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	5,625,144,953	40.29
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	375,998,929	2.69
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	350,000,000	2.51
其他金融資產－流動	110298	3,392,400,000	24.30
應收款項	1103	991,865,194	7.10
應收退休儲金	110305	952,554,703	6.82
應收收益	110313	2,754,000	0.02
應收利息	110314	36,548,395	0.26
其他應收款	110398	8,096	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,409,201,605	17.26
非流動金融資產	1202	2,409,201,605	17.26
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	2,000,021,605	14.32
其他金融資產－非流動	120298	409,180,000	2.93
無形資產	17	2,310,754	0.02
無形資產	1701	2,310,754	0.02
電腦軟體	170102	2,310,754	0.02
資產合計		13,962,071,902	100.00
負債	2	83,574,191	0.60
流動負債	21	83,574,191	0.60
應付款項	2102	79,025,298	0.57
其他應付款	210298	79,025,298	0.57
預收款項	2103	4,548,893	0.03
預收退休儲金	210310	4,548,893	0.03
淨值	3	13,878,497,711	99.40
基金	31	12,975,936,657	92.94
農民退休基金	3111	12,975,936,657	92.94
農民退休基金－本金	311101	13,167,555,732	94.31
農民退休基金－收益	311102	-191,619,075	-1.37
累積餘絀	33	902,561,054	6.46
累積贖餘	3301	902,561,054	6.46
本期贖餘	330102	902,561,054	6.46
負債及淨值合計		13,962,071,902	100.00

備註：

# 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/10/05

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款806,874,599元，加計勞保局臺幣存款8,275,868元，共計815,150,467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，屬透過餘紬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：112/10/05

中華民國112年1月1日起至112年9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	314,035,000	12,594,446	24,047,000	-11,452,554	-47.63	1,128,558,405	241,889,000	886,669,405	366.56
投資業務收入	289,355,000	7,039,953	23,420,000	-16,380,047	-69.94	1,077,012,804	219,093,000	857,919,804	391.58
存款利息收入	24,680,000	5,554,493	627,000	4,927,493	785.88	47,266,513	22,796,000	24,470,513	107.35
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	4,279,088	0	4,279,088	0.00
總支出	1,212,000	73,294,921	18,000	73,276,921	407,094.01	225,997,351	507,000	225,490,351	44,475.41
投資業務成本	1,212,000	73,294,921	18,000	73,276,921	407,094.01	225,997,351	507,000	225,490,351	44,475.41
本期賸餘(短絀)	312,823,000	-60,700,475	24,029,000	-84,729,475	-352.61	902,561,054	241,382,000	661,179,054	273.91

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。