

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
郁卿

農民退休基金

會計月報目次

| | |
|----------|-----|
| 一、 平衡表 | 1-2 |
| 二、 收支餘绌表 | 3 |

農民退休基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/10/05

| 會計科目 名稱 | 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 |
| 透過餘額按公允價值衡量之金融資產－流動 | 110201 | 5,625,144,953 | 40.29 |
| 透過餘額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 |
| 累積餘緝 | 33 | 902,561,054 | 6.46 |
| 累積賸餘 | 3301 | 902,561,054 | 6.46 |
| 本期賸餘 | 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

平衡表

中華民國112年9月30日

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/10/05

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，屬透過餘純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

收支餘绌表

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(短绌) | 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。