

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3月份

主辦會計人員

主計室主任 詹慧玲

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
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：110/04/07

中華民國110年3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	526,237,742	100.00
流動資產	11	506,277,742	96.21
現金	1101	21,523,255	4.09
銀行存款	110102	21,523,255	4.09
流動金融資產	1102	101,990,000	19.38
其他金融資產－流動	110298	101,990,000	19.38
應收款項	1103	382,764,487	72.74
應收退休儲金	110305	382,724,960	72.73
應收利息	110314	39,527	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	19,960,000	3.79
非流動金融資產	1202	19,960,000	3.79
其他金融資產－非流動	120298	19,960,000	3.79
資產合計		526,237,742	100.00
負債	2	242,520	0.05
流動負債	21	235,080	0.04
預收款項	2103	235,080	0.04
預收退休儲金	210310	235,080	0.04
其他負債	28	7,440	0.00
什項負債	2807	7,440	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	7,440	0.00
淨值	3	525,995,222	99.95
基金	31	525,957,568	99.95
農民退休基金	3111	525,957,568	99.95
農民退休基金－本金	311101	525,957,568	99.95
累積餘絀	33	37,654	0.01
累積賸餘	3301	37,654	0.01
本期賸餘	330102	37,654	0.01
負債及淨值合計		526,237,742	100.00

備註：(1)銀行存款部分係包含臺幣存款20,048,127元，加計勞保局臺幣存款1,475,128元，共計21,523,255元。

(2)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：110/04/06

中華民國110年1月1日起至110年3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	39,527	1,555,000	-1,515,473	-97.46	39,527	1,555,000	-1,515,473	-97.46
投資業務收入	37,226,000	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00
存款利息收入	2,991,000	39,527	55,000	-15,473	-28.13	39,527	55,000	-15,473	-28.13
總支出	23,000	153	7,000	-6,847	-97.81	1,873	7,000	-5,127	-73.24
投資業務成本	23,000	153	7,000	-6,847	-97.81	1,873	7,000	-5,127	-73.24
本期賸餘(短絀)	40,194,000	39,374	1,548,000	-1,508,626	-97.46	37,654	1,548,000	-1,510,346	-97.57
本期賸餘(短絀-)	40,194,000	39,374	1,548,000	-1,508,626	-97.46	37,654	1,548,000	-1,510,346	-97.57

備註：