

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 111年3月份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

勞動部勞動基金運用局局長 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

列印日期：111/04/08

平衡表

中華民國111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	5,210,983,943	100.00
流動資產	11	4,327,353,943	83.04
現金	1101	277,083,260	5.32
銀行存款	110102	277,083,260	5.32
流動金融資產	1102	3,208,140,830	61.56
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	830,097,020	15.93
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	4,043,810	0.08
其他金融資產－流動	110298	2,374,000,000	45.56
應收款項	1103	842,129,853	16.16
應收退休儲金	110305	837,708,849	16.08
應收收益	110313	497,750	0.01
應收利息	110314	3,923,240	0.08
其他應收款	110398	14	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	883,630,000	16.96
非流動金融資產	1202	883,630,000	16.96
持有至到期日金融資產－非流動	120206	200,000,000	3.84
其他金融資產－非流動	120298	683,630,000	13.12
資產合計		5,210,983,943	100.00
負債	2	20,873,153	0.40
流動負債	21	20,873,153	0.40
應付款項	2102	16,855,387	0.32
其他應付款	210298	16,855,387	0.32
預收款項	2103	4,017,766	0.08
預收退休儲金	210310	4,017,766	0.08
淨值	3	5,190,110,790	99.60
基金	31	5,189,796,985	99.59
農民退休基金	3111	5,189,796,985	99.59
農民退休基金－本金	311101	5,166,784,047	99.15
農民退休基金－收益	311102	23,012,938	0.44
累積餘絀	33	313,805	0.01
累積贖餘	3301	313,805	0.01
本期贖餘	330102	313,805	0.01
負債及淨值合計		5,210,983,943	100.00

備註：(1)銀行存款(未含委託經營)部分係包含臺幣存款270,213,230元，加計勞保局臺幣存款6,870,030元，共計277,083,260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26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26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)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。
(5)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：111/04/08

中華民國111年1月1日起至111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	151,303,000	10,818,042	12,608,000	-1,789,958	-14.20	17,886,587	37,826,000	-19,939,413	-52.71
投資業務收入	140,876,000	8,457,736	11,739,000	-3,281,264	-27.95	11,754,326	35,219,000	-23,464,674	-66.63
存款利息收入	10,427,000	2,360,292	869,000	1,491,292	171.61	6,132,247	2,607,000	3,525,247	135.22
政府補足收入	0	14	0	14	0.00	14	0	14	0.00
總支出	7,000	2,040,418	0	2,040,418	0.00	17,572,782	1,000	17,571,782	1,757,178.20
投資業務成本	7,000	2,040,418	0	2,040,418	0.00	17,572,782	1,000	17,571,782	1,757,178.20
本期賸餘(短絀)	151,296,000	8,777,624	12,608,000	-3,830,376	-30.38	313,805	37,825,000	-37,511,195	-99.17

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。