

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7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 劉麗如

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：113/08/07

中華民國113年7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	21,558,376,550	100.00
流動資產	11	16,968,769,988	78.71
現金	1101	892,259,767	4.14
銀行存款	110102	892,259,767	4.14
流動金融資產	1102	14,928,050,193	69.24
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	8,105,276,010	37.60
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	2,763,854,183	12.82
其他金融資產－流動	110298	4,058,920,000	18.83
應收款項	1103	1,147,879,828	5.32
應收退休儲金	110305	999,688,492	4.64
應收收益	110313	77,210,869	0.36
應收利息	110314	70,980,277	0.33
其他應收款	110398	190	0.00
預付款項	1107	580,200	0.00
其他預付款	110798	580,200	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	4,584,780,641	21.27
非流動金融資產	1202	4,584,780,641	21.27
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	4,195,160,641	19.46
其他金融資產－非流動	120298	389,620,000	1.81
無形資產	17	4,825,921	0.02
無形資產	1701	4,825,921	0.02
電腦軟體	170102	4,825,921	0.02
資產合計		21,558,376,550	100.00
負債	2	17,997,477	0.08
流動負債	21	17,997,477	0.08
應付款項	2102	14,083,910	0.07
其他應付款	210298	14,083,910	0.07
預收款項	2103	3,913,567	0.02
預收退休儲金	210310	3,913,567	0.02
淨值	3	21,540,379,073	99.92
基金	31	18,998,519,074	88.13
農民退休基金	3111	18,998,519,074	88.13
農民退休基金－本金	311101	17,828,685,194	82.70
農民退休基金－收益	311102	1,169,833,880	5.43
累積餘絀	33	2,541,859,999	11.79
累積贖餘	3301	2,541,859,999	11.79
本期贖餘	330102	2,541,859,999	11.79
負債及淨值合計		21,558,376,550	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/08/07

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款880,583,834元、外幣存款美元 3,439.89，外幣存款折合新臺幣112,952元，合計880,696,786元，加計勞保局臺幣存款11,562,981元，共計892,259,767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：113/08/07

中華民國113年1月1日起至113年7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	249,575,592	44,212,000	205,363,592	464.50	2,971,692,478	286,466,000	2,685,226,478	937.36
投資業務收入	442,130,000	215,987,266	37,135,000	178,852,266	481.63	2,866,570,776	256,450,000	2,610,120,776	1017.79
兌換賸餘	0	26,832,381	0	26,832,381	0.00	58,730,796	0	58,730,796	0.00
存款利息收入	65,405,000	6,755,945	7,077,000	-321,055	-4.54	46,369,482	30,016,000	16,353,482	54.48
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	222,949,357	44,000	222,905,357	506,603.08	429,832,479	579,000	429,253,479	74137.04
投資業務成本	1,596,000	222,949,357	44,000	222,905,357	506,603.08	424,633,788	579,000	424,054,788	73239.17
兌換短絀	0	0	0	0	0.00	5,198,691	0	5,198,691	0.00
本期賸餘(短絀)	505,939,000	26,626,235	44,168,000	-17,541,765	-39.72	2,541,859,999	285,887,000	2,255,972,999	789.11

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。