

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12月份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

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：112/01/07

平衡表

中華民國111年12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	8,861,150,566	100.00
流動資產	11	6,762,523,166	76.32
現金	1101	377,349,272	4.26
銀行存款	110102	377,349,272	4.26
流動金融資產	1102	5,466,826,224	61.69
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	3,433,903,662	38.75
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	-305,077,438	-3.44
其他金融資產－流動	110298	2,338,000,000	26.38
應收款項	1103	918,347,670	10.36
應收退休儲金	110305	892,687,210	10.07
應收收益	110313	1,490,500	0.02
應收利息	110314	22,413,261	0.25
其他應收款	110398	1,756,699	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,098,627,400	23.68
非流動金融資產	1202	2,098,627,400	23.68
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	120201	100,000,000	1.13
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	120202	27,400	0.00
持有至到期日金融資產－非流動	120206	1,300,000,000	14.67
其他金融資產－非流動	120298	698,600,000	7.88
資產合計		8,861,150,566	100.00
負債	2	36,554	0.00
流動負債	21	36,554	0.00
應付款項	2102	313	0.00
應付費用	210205	313	0.00
預收款項	2103	36,241	0.00
預收退休儲金	210310	36,241	0.00
淨值	3	8,861,114,012	100.00
基金	31	8,859,357,313	99.98
農民退休基金	3111	8,859,357,313	99.98
農民退休基金－本金	311101	9,050,699,101	102.14
農民退休基金－收益	311102	-189,585,089	-2.14
農民退休基金－未達法定保證收益部分	311103	-1,756,699	-0.02
累積餘絀	33	1,756,699	0.02
未達法定保證收益待撥補數	3303	1,756,699	0.02
未達法定保證收益待撥補數	330301	1,756,699	0.02
負債及淨值合計		8,861,150,566	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/01/07

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款373,795,658元，加計勞保局臺幣存款3,553,614元，共計377,349,272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)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26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；屬持有至到期日者，採攤銷後成本衡量。
- (5)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。
- (6)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：112/01/05

中華民國111年1月1日起至111年12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	155,559,000	8,315,477	16,864,000	-8,548,523	-50.69	407,225,988	155,559,000	251,666,988	161.78
投資業務收入	140,876,000	3,475,450	11,740,000	-8,264,550	-70.40	371,372,594	140,876,000	230,496,594	163.62
存款利息收入	14,683,000	3,619,378	5,124,000	-1,504,622	-29.36	32,745,219	14,683,000	18,062,219	123.01
政府補足收入	0	1,220,649	0	1,220,649	0.00	3,108,175	0	3,108,175	0.00
總支出	7,000	122,501,260	2,000	122,499,260	6,124,963.00	619,202,985	7,000	619,195,985	8,845,656.93
投資業務成本	7,000	122,501,260	2,000	122,499,260	6,124,963.00	619,202,985	7,000	619,195,985	8,845,656.93
本期賸餘(短絀)	155,552,000	-114,185,783	16,862,000	-131,047,783	-777.18	-211,976,997	155,552,000	-367,528,997	-236.27

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。