

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2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長 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

平衡表

列印日期：112/03/06

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

名稱	會計科目 編號	合計	百分比%
資產	1	9,996,360,279	100.00
流動資產	11	7,797,734,127	78.01
現金	1101	401,389,649	4.02
銀行存款	110102	401,389,649	4.02
流動金融資產	1102	6,425,691,390	64.28
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	3,468,549,554	34.70
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	-105,858,164	-1.06
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	250,000,000	2.50
其他金融資產－流動	110298	2,813,000,000	28.14
應收款項	1103	969,697,243	9.70
應收退休儲金	110305	923,603,578	9.24
應收收益	110313	13,526,300	0.14
應收利息	110314	30,355,057	0.30
其他應收款	110398	2,212,308	0.02
預付款項	1107	955,845	0.01
其他預付款	110798	955,845	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,198,626,152	21.99
非流動金融資產	1202	2,198,626,152	21.99
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	1,500,026,152	15.01
其他金融資產－非流動	120298	698,600,000	6.99
資產合計		9,996,360,279	100.00
負債	2	5,176,636	0.05
流動負債	21	5,176,636	0.05
應付款項	2102	1,073,517	0.01
其他應付款	210298	1,073,517	0.01
預收款項	2103	4,103,119	0.04
預收退休儲金	210310	4,103,119	0.04
淨值	3	9,991,183,643	99.95
基金	31	9,763,637,744	97.67
農民退休基金	3111	9,763,637,744	97.67
農民退休基金－本金	311101	9,953,472,996	99.57
農民退休基金－收益	311102	-189,835,252	-1.90
累積餘絀	33	227,545,899	2.28
累積贖餘	3301	227,545,899	2.28
本期贖餘	330102	227,545,899	2.28
負債及淨值合計		9,996,360,279	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/03/06

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款394,400,004元，加計勞保局臺幣存款6,989,645元，共計401,389,649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：112/03/06

中華民國112年1月1日起至112年2月28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	48,401,286	28,105,000	20,296,286	72.22	227,547,502	56,210,000	171,337,502	304.82
投資業務收入	289,355,000	43,587,237	24,805,000	18,782,237	75.72	217,388,619	49,610,000	167,778,619	338.20
存款利息收入	24,680,000	4,008,921	3,300,000	708,921	21.48	7,946,575	6,600,000	1,346,575	20.40
政府補足收入	0	805,128	0	805,128	0.00	2,212,308	0	2,212,308	0.00
總支出	1,212,000	898	16,000	-15,102	-94.39	1,603	34,000	-32,397	-95.29
投資業務成本	1,212,000	898	16,000	-15,102	-94.39	1,603	34,000	-32,397	-95.29
本期賸餘(短絀)	312,823,000	48,400,388	28,089,000	20,311,388	72.31	227,545,899	56,176,000	171,369,899	305.06

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。