

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 115年7月份

主辦會計人員



機關長官



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：115/08/07

平衡表

中華民國115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	46,338,025,936	100.00
流動資產		11	38,055,497,644	82.13
現金		1101	2,126,416,783	4.59
銀行存款		110102	2,126,416,783	4.59
流動金融資產		1102	34,433,284,168	74.31
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動		110201	15,809,585,443	34.12
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動		110202	13,592,395,149	29.33
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		110216	500,000,000	1.08
其他金融資產－流動		110298	4,531,303,576	9.78
應收款項		1103	1,495,796,693	3.23
應收退休儲金		110305	1,171,311,139	2.53
應收收益		110313	164,597,987	0.36
應收利息		110314	145,927,628	0.31
其他應收款		110398	13,959,939	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	8,278,940,082	17.87
非流動金融資產		1202	8,278,940,082	17.87
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		120216	7,710,080,082	16.64
其他金融資產－非流動		120298	568,860,000	1.23
無形資產		17	3,588,210	0.01
無形資產		1701	3,588,210	0.01
電腦軟體		170102	3,588,210	0.01
資產合計			46,338,025,936	100.00
負債		2	41,843,212	0.09
流動負債		21	41,802,467	0.09
應付款項		2102	28,151,527	0.06
其他應付款		210298	28,151,527	0.06
預收款項		2103	13,650,940	0.03
預收退休儲金		210310	13,650,940	0.03
其他負債		28	40,745	0.00
什項負債		2807	40,745	0.00
應付保管款		280702	979	0.00
暫收及待結轉帳項		280705	39,766	0.00
淨值		3	46,296,182,724	99.91
基金		31	37,189,537,027	80.26
農民退休基金		3111	37,189,537,027	80.26
農民退休基金－本金		311101	29,425,602,118	63.50
農民退休基金－收益		311102	7,763,934,909	16.75
累積餘絀		33	9,106,645,697	19.65
累積賸餘		3301	9,106,645,697	19.65
本期賸餘		330102	9,106,645,697	19.65
負債及淨值合計			46,338,025,936	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：115/08/07

平衡表

中華民國115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1,342,402,591元、外幣存款美元 23,418,578.03，外幣存款折合新臺幣756,232,722元，合計2,098,635,313元，加計勞保局臺幣存款27,781,470元，共計2,126,416,783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：115/08/07

中華民國115年1月1日起至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱		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	1,013,390,000	483,077,205	84,450,000	398,627,205	472.03	13,631,079,123	591,145,000	13,039,934,123	2205.88
投資業務收入	940,963,000	363,879,073	78,414,000	285,465,073	364.05	13,203,670,502	548,896,000	12,654,774,502	2305.50
兌換賸餘	0	107,855,830	0	107,855,830	0.00	361,306,457	0	361,306,457	0.00
存款利息收入	72,427,000	11,342,302	6,036,000	5,306,302	87.91	65,870,744	42,249,000	23,621,744	55.91
雜項業務收入	0	0	0	0	0.00	231,420	0	231,420	0.00
總支出	2,773,000	1,931,298,496	325,000	1,930,973,496	594,145.69	4,524,433,426	1,228,000	4,523,205,426	368339.20
投資業務成本	2,773,000	1,931,117,304	325,000	1,930,792,304	594,089.94	4,347,778,402	1,228,000	4,346,550,402	353953.62
兌換短絀	0	181,192	0	181,192	0.00	176,655,024	0	176,655,024	0.00
本期賸餘(短絀)	1,010,617,000	-1,448,221,291	84,125,000	-1,532,346,291	-1,821.51	9,106,645,697	589,917,000	8,516,728,697	1443.72

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。