

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 9 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
蘇郁卿

農民退休基金

會計月報目次

一、 平衡表	1
二、 收支餘绌表	2

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：111/10/07

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

會計科目	編號	合計	百分比%
名稱			
資產	1	7,494,046,054	100.00
流動資產	11	5,500,400,754	73.40
現金	1101	325,806,512	4.35
銀行存款	110102	325,806,512	4.35
流動金融資產	1102	4,269,328,014	56.97
透過餘緝按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	2,644,824,090	35.29
透過餘緝按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	-382,496,076	-5.10
其他金融資產－流動	110298	2,007,000,000	26.78
應收款項	1103	905,266,228	12.08
應收退休儲金	110305	888,953,939	11.86
應收收益	110313	1,105,500	0.01
應收利息	110314	14,478,490	0.19
其他應收款	110398	728,299	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	1,993,645,300	26.60
非流動金融資產	1202	1,993,645,300	26.60
透過餘緝按公允價值衡量之金融資產－非流動	120201	100,000,000	1.33
透過餘緝按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	120202	35,300	0.00
持有至到期日金融資產－非流動	120206	1,200,000,000	16.01
其他金融資產－非流動	120298	693,610,000	9.26
資產合計		7,494,046,054	100.00
負債	2	26,790,709	0.36
流動負債	21	26,790,709	0.36
應付款項	2102	23,200,685	0.31
其他應付款	210298	23,200,685	0.31
預收款項	2103	3,590,024	0.05
預收退休儲金	210310	3,590,024	0.05
淨值	3	7,467,255,345	99.64
基金	31	7,781,271,256	103.83
農民退休基金	3111	7,781,271,256	103.83
農民退休基金－本金	311101	7,758,574,855	103.53
農民退休基金－收益	311102	22,696,401	0.30
累積餘緝	33	-314,015,911	-4.19
累積短緝	3302	-314,015,911	-4.19
本期短緝	330202	-314,015,911	-4.19
負債及淨值合計		7,494,046,054	100.00

備註：(1)銀行存款部分係包含臺幣存款316,956,282元，加計勞保局臺幣存款8,850,230元，共計325,806,512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，屬透過餘緝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

收支餘绌表

中華民國111年1月1日起至111年9月30日

功能代碼：ADYAR223

列印日期：111/10/07

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	6,464,206	12,608,000	-6,143,794	-48.73	109,135,241	113,478,000	-4,342,759	-3.83
投資業務收入	140,876,000	2,954,650	11,739,000	-8,784,350	-74.83	85,263,228	105,657,000	-20,393,772	-19.30
存款利息收入	10,427,000	2,957,734	869,000	2,088,734	240.36	22,966,527	7,821,000	15,145,527	193.65
政府補足收入	0	551,822	0	551,822	0.00	905,486	0	905,486	0.00
總支出	7,000	208,288,174	0	208,288,174	0.00	423,151,152	4,000	423,147,152	10,578,678.80
投資業務成本	7,000	208,288,174	0	208,288,174	0.00	423,151,152	4,000	423,147,152	10,578,678.80
本期賸餘(短绌)	151,296,000	-201,823,968	12,608,000	-214,431,968	-1,700.76	-314,015,911	113,474,000	-427,489,911	-376.73

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。