

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2月份

主辦會計人員

主任會計室
陳麗娟

機關長官

劉都蓉

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：113/03/07

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

名稱	會計科目 編號	合計	百分比%
資產	1	16,894,434,406	100.00
流動資產	11	14,157,372,492	83.80
現金	1101	943,682,342	5.59
銀行存款	110102	943,682,342	5.59
流動金融資產	1102	12,183,379,996	72.11
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	6,516,759,332	38.57
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	862,990,664	5.11
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	100,000,000	0.59
其他金融資產－流動	110298	4,703,630,000	27.84
應收款項	1103	1,029,729,954	6.10
應收退休儲金	110305	964,829,772	5.71
應收利息	110314	64,883,498	0.38
其他應收款	110398	16,684	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	2,734,948,305	16.19
非流動金融資產	1202	2,734,948,305	16.19
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	2,700,018,305	15.98
其他金融資產－非流動	120298	34,930,000	0.21
無形資產	17	2,113,609	0.01
無形資產	1701	2,113,609	0.01
電腦軟體	170102	2,113,609	0.01
資產合計		16,894,434,406	100.00
負債	2	29,926,794	0.18
流動負債	21	29,926,794	0.18
應付款項	2102	25,615,341	0.15
其他應付款	210298	25,615,341	0.15
預收款項	2103	4,311,453	0.03
預收退休儲金	210310	4,311,453	0.03
淨值	3	16,864,507,612	99.82
基金	31	16,591,716,893	98.21
農民退休基金	3111	16,591,716,893	98.21
農民退休基金－本金	311101	15,414,665,574	91.24
農民退休基金－收益	311102	1,177,051,319	6.97
累積餘絀	33	272,790,719	1.61
累積贖餘	3301	272,790,719	1.61
本期贖餘	330102	272,790,719	1.61
負債及淨值合計		16,894,434,406	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/03/07

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款936,720,851元，加計勞保局臺幣存款6,961,491元，共計943,682,342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：113/03/07

中華民國113年1月1日起至113年2月29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	292,743,909	40,374,000	252,369,909	625.08	351,775,725	80,750,000	271,025,725	335.64
投資業務收入	442,130,000	286,506,954	36,551,000	249,955,954	683.86	339,467,738	73,103,000	266,364,738	364.37
存款利息收入	65,405,000	6,230,239	3,823,000	2,407,239	62.97	12,291,303	7,647,000	4,644,303	60.73
政府補足收入	0	6,716	0	6,716	0.00	16,684	0	16,684	0.00
總支出	1,596,000	39,449	49,000	-9,551	-19.49	78,985,006	101,000	78,884,006	78,102.98
投資業務成本	1,596,000	39,449	49,000	-9,551	-19.49	78,985,006	101,000	78,884,006	78,102.98
本期賸餘(短絀)	505,939,000	292,704,460	40,325,000	252,379,460	625.86	272,790,719	80,649,000	192,141,719	238.24

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。