

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6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：115/07/07

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

會計科目		合 計	百分比%
名 稱	編號		
資產	1	47,145,265,809	100.00
流動資產	11	38,694,299,275	82.07
現金	1101	1,887,476,108	4.00
銀行存款	110102	1,887,476,108	4.00
流動金融資產	1102	35,565,934,931	75.44
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	15,114,073,578	32.06
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	15,522,920,046	32.93
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	400,000,000	0.85
其他金融資產－流動	110298	4,528,941,307	9.61
應收款項	1103	1,240,888,236	2.63
應收退休儲金	110305	1,030,432,240	2.19
應收收益	110313	72,572,253	0.15
應收利息	110314	137,883,743	0.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	8,447,265,318	17.92
非流動金融資產	1202	8,447,265,318	17.92
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	7,873,415,318	16.70
其他金融資產－非流動	120298	573,850,000	1.22
無形資產	17	3,701,216	0.01
無形資產	1701	3,701,216	0.01
電腦軟體	170102	3,701,216	0.01
資產合計		47,145,265,809	100.00
負債	2	5,800,727	0.01
流動負債	21	5,800,119	0.01
預收款項	2103	5,800,119	0.01
預收退休儲金	210310	5,800,119	0.01
其他負債	28	608	0.00
什項負債	2807	608	0.00
應付保管款	280702	608	0.00
淨值	3	47,139,465,082	99.99
基金	31	36,584,598,094	77.60
農民退休基金	3111	36,584,598,094	77.60
農民退休基金－本金	311101	28,809,232,812	61.11
農民退休基金－收益	311102	7,775,365,282	16.49
累積餘絀	33	10,554,866,988	22.39
累積贖餘	3301	10,554,866,988	22.39
本期贖餘	330102	10,554,866,988	22.39
負債及淨值合計		47,145,265,809	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：115/07/07

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款962,923,555元、外幣存款美元 28,421,431.03，外幣存款折合新臺幣904,853,098元，合計1,867,776,653元，加計勞保局臺幣存款19,699,455元，共計1,887,476,108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：115/07/07

中華民國115年1月1日起至115年6月30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	337,223,485	84,448,000	252,775,485	299.33	13,148,001,918	506,695,000	12,641,306,918	2494.86
投資業務收入	940,963,000	219,644,111	78,412,000	141,232,111	180.12	12,839,791,429	470,482,000	12,369,309,429	2629.07
兌換賸餘	0	106,941,106	0	106,941,106	0.00	253,450,627	0	253,450,627	0.00
存款利息收入	72,427,000	10,406,848	6,036,000	4,370,848	72.41	54,528,442	36,213,000	18,315,442	50.58
雜項業務收入	0	231,420	0	231,420	0.00	231,420	0	231,420	0.00
總支出	2,773,000	367,263,413	117,000	367,146,413	313,800.35	2,593,134,930	903,000	2,592,231,930	287068.87
投資業務成本	2,773,000	367,263,413	117,000	367,146,413	313,800.35	2,416,661,098	903,000	2,415,758,098	267525.81
兌換短絀	0	0	0	0	0.00	176,473,832	0	176,473,832	0.00
本期賸餘(短絀)	1,010,617,000	-30,039,928	84,331,000	-114,370,928	-135.62	10,554,866,988	505,792,000	10,049,074,988	1986.80

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。