

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9月份

主辦會計人員

主任室
主 任 陳麗娟

機關長官

勞動部勞動基金運用局
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：113/10/08

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

名稱	會計科目	編號	合計	百分比%
資產		1	22,615,814,672	100.00
流動資產		11	17,584,680,583	77.75
現金		1101	551,547,270	2.44
銀行存款		110102	551,547,270	2.44
流動金融資產		1102	15,962,789,337	70.58
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動		110201	8,412,238,676	37.20
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動		110202	2,841,330,661	12.56
其他金融資產－流動		110298	4,709,220,000	20.82
應收款項		1103	1,069,755,601	4.73
應收退休儲金		110305	998,465,805	4.41
應收收益		110313	4,919,156	0.02
應收利息		110314	66,370,640	0.29
預付款項		1107	588,375	0.00
其他預付款		110798	588,375	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	5,025,059,747	22.22
非流動金融資產		1202	5,025,059,747	22.22
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		120216	4,685,739,747	20.72
其他金融資產－非流動		120298	339,320,000	1.50
無形資產		17	6,074,342	0.03
無形資產		1701	6,074,342	0.03
電腦軟體		170102	6,074,342	0.03
資產合計			22,615,814,672	100.00
負債		2	18,277,254	0.08
流動負債		21	18,277,254	0.08
應付款項		2102	12,952,176	0.06
其他應付款		210298	12,952,176	0.06
預收款項		2103	5,325,078	0.02
預收退休儲金		210310	5,325,078	0.02
淨值		3	22,597,537,418	99.92
基金		31	19,938,770,730	88.16
農民退休基金		3111	19,938,770,730	88.16
農民退休基金－本金		311101	18,774,017,519	83.01
農民退休基金－收益		311102	1,164,753,211	5.15
累積餘絀		33	2,658,766,688	11.76
累積贖餘		3301	2,658,766,688	11.76
本期贖餘		330102	2,658,766,688	11.76
負債及淨值合計			22,615,814,672	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/10/08

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款509,093,884元、外幣存款美元 1,005,942.1，外幣存款折合新臺幣31,839,073元，合計540,932,957元，加計勞保局臺幣存款10,614,313元，共計551,547,270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：113/10/08

中華民國113年1月1日起至113年9月30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	125,074,356	44,213,000	80,861,356	182.89	3,211,532,960	374,891,000	2,836,641,960	756.66
投資業務收入	442,130,000	117,773,003	37,135,000	80,638,003	217.15	3,091,944,245	330,720,000	2,761,224,245	834.91
兌換賸餘	0	0	0	0	0.00	58,730,796	0	58,730,796	0.00
存款利息收入	65,405,000	7,301,353	7,078,000	223,353	3.16	60,836,495	44,171,000	16,665,495	37.73
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	21,424	0	21,424	0.00
總支出	1,596,000	24,479,339	48,000	24,431,339	50,898.62	552,766,272	902,000	551,864,272	61182.29
投資業務成本	1,596,000	116,410	48,000	68,410	142.52	459,380,025	902,000	458,478,025	50829.05
兌換短絀	0	24,362,929	0	24,362,929	0.00	93,386,247	0	93,386,247	0.00
本期賸餘(短絀)	505,939,000	100,595,017	44,165,000	56,430,017	127.77	2,658,766,688	373,989,000	2,284,777,688	610.92

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。