

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3月份

主辦會計人員

主計室主任 陳美慧

機關長官

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

列印日期：115/04/08

平衡表

中華民國115年3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	36,812,667,372	100.00
流動資產		11	28,034,533,304	76.15
現金		1101	912,517,845	2.48
銀行存款		110102	912,517,845	2.48
流動金融資產		1102	25,920,297,470	70.41
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動		110201	14,928,213,889	40.55
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動		110202	6,903,706,759	18.75
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		110216	200,000,000	0.54
其他金融資產－流動		110298	3,888,376,822	10.56
應收款項		1103	1,201,717,989	3.26
應收退休儲金		110305	1,032,339,974	2.80
應收收益		110313	22,518,635	0.06
應收利息		110314	146,859,380	0.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	8,774,093,834	23.83
非流動金融資產		1202	8,774,093,834	23.83
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		120216	8,055,533,834	21.88
其他金融資產－非流動		120298	718,560,000	1.95
無形資產		17	4,040,234	0.01
無形資產		1701	4,040,234	0.01
電腦軟體		170102	4,040,234	0.01
資產合計			36,812,667,372	100.00
負債		2	83,643,650	0.23
流動負債		21	83,643,650	0.23
應付款項		2102	79,211,468	0.22
其他應付款		210298	79,211,468	0.22
預收款項		2103	4,432,182	0.01
預收退休儲金		210310	4,432,182	0.01
淨值		3	36,729,023,722	99.77
基金		31	35,180,102,108	95.57
農民退休基金		3111	35,180,102,108	95.57
農民退休基金－本金		311101	27,377,639,475	74.37
農民退休基金－收益		311102	7,802,462,633	21.20
累積餘絀		33	1,548,921,614	4.21
累積贖餘		3301	1,548,921,614	4.21
本期贖餘		330102	1,548,921,614	4.21
負債及淨值合計			36,812,667,372	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：115/04/08

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款840,260,123元、外幣存款美元 1,720,921.7，外幣存款折合新臺幣55,035,077元，合計895,295,200元，加計勞保局臺幣存款17,222,645元，共計912,517,845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：115/04/08

中華民國115年1月1日起至115年3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	248,820,095	84,449,000	164,371,095	194.64	3,620,766,258	253,349,000	3,367,417,258	1329.16
投資業務收入	940,963,000	99,297,306	78,414,000	20,883,306	26.63	3,448,772,293	235,243,000	3,213,529,293	1366.05
兌換賸餘	0	140,781,440	0	140,781,440	0.00	146,509,521	0	146,509,521	0.00
存款利息收入	72,427,000	8,741,349	6,035,000	2,706,349	44.84	25,484,444	18,106,000	7,378,444	40.75
總支出	2,773,000	2,021,310,966	118,000	2,021,192,966	1,712,875.39	2,071,844,644	348,000	2,071,496,644	595257.66
投資業務成本	2,773,000	2,021,265,440	118,000	2,021,147,440	1,712,836.81	2,029,979,831	348,000	2,029,631,831	583227.54
兌換短絀	0	45,526	0	45,526	0.00	41,864,813	0	41,864,813	0.00
本期賸餘(短絀)	1,010,617,000	-1,772,490,871	84,331,000	-1,856,821,871	-2,201.83	1,548,921,614	253,001,000	1,295,920,614	512.22

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。