

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 114年1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：114/02/08

平衡表

中華民國114年1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	25,077,414,053	100.00
流動資產		11	19,340,643,359	77.12
現金		1101	898,059,455	3.58
銀行存款		110102	898,059,455	3.58
流動金融資產		1102	17,346,019,296	69.17
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動		110201	9,807,359,793	39.11
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動		110202	3,158,779,503	12.60
其他金融資產－流動		110298	4,379,880,000	17.47
應收款項		1103	1,096,564,608	4.37
應收退休儲金		110305	994,327,679	3.97
應收收益		110313	38,884,550	0.16
應收利息		110314	63,352,379	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	5,731,148,376	22.85
非流動金融資產		1202	5,731,148,376	22.85
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		120216	5,052,508,376	20.15
其他金融資產－非流動		120298	678,640,000	2.71
無形資產		17	5,622,318	0.02
無形資產		1701	5,622,318	0.02
電腦軟體		170102	5,622,318	0.02
資產合計			25,077,414,053	100.00
負債		2	5,474,595	0.02
流動負債		21	5,474,595	0.02
應付款項		2102	112,495	0.00
其他應付款		210298	112,495	0.00
預收款項		2103	5,362,100	0.02
預收退休儲金		210310	5,362,100	0.02
淨值		3	25,071,939,458	99.98
基金		31	24,921,387,477	99.38
農民退休基金		3111	24,921,387,477	99.38
農民退休基金－本金		311101	20,658,994,413	82.38
農民退休基金－收益		311102	4,262,393,064	17.00
累積餘絀		33	150,551,981	0.60
累積贖餘		3301	150,551,981	0.60
本期贖餘		330102	150,551,981	0.60
負債及淨值合計			25,077,414,053	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：114/02/08

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款886,973,473元、外幣存款美元 15,510.74，外幣存款折合新臺幣506,922元，合計887,480,395元，加計勞保局臺幣存款10,579,060元，共計898,059,455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：114/02/07

中華民國114年1月1日起至114年1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	727,589,000	160,130,581	60,632,000	99,498,581	164.10	160,130,581	60,632,000	99,498,581	164.10
投資業務收入	663,250,000	152,490,054	55,270,000	97,220,054	175.90	152,490,054	55,270,000	97,220,054	175.90
存款利息收入	64,339,000	7,640,527	5,362,000	2,278,527	42.49	7,640,527	5,362,000	2,278,527	42.49
總支出	2,555,000	9,578,600	118,000	9,460,600	8,017.46	9,578,600	118,000	9,460,600	8017.46
投資業務成本	2,555,000	116,131	118,000	-1,869	-1.58	116,131	118,000	-1,869	-1.58
兌換短絀	0	9,462,469	0	9,462,469	0.00	9,462,469	0	9,462,469	0.00
本期賸餘(短絀)	725,034,000	150,551,981	60,514,000	90,037,981	148.79	150,551,981	60,514,000	90,037,981	148.79

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。