

# 勞動部勞動基金運用局

## 農民退休基金

### 會計月報

中華民國 112年5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局長 劉麗如

# 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：112/06/05

中華民國112年5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	11,748,977,841	100.00
流動資產		11	9,700,053,633	82.56
現金		1101	804,042,421	6.84
銀行存款		110102	804,042,421	6.84
流動金融資產		1102	7,911,642,496	67.34
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動		110201	3,939,490,569	33.53
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動		110202	217,461,927	1.85
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		110216	350,000,000	2.98
其他金融資產－流動		110298	3,404,690,000	28.98
應收款項		1103	983,412,871	8.37
應收退休儲金		110305	946,904,471	8.06
應收利息		110314	35,729,376	0.30
其他應收款		110398	779,024	0.01
預付款項		1107	955,845	0.01
其他預付款		110798	955,845	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	2,048,924,208	17.44
非流動金融資產		1202	2,048,924,208	17.44
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		120216	1,500,024,208	12.77
其他金融資產－非流動		120298	548,900,000	4.67
資產合計			11,748,977,841	100.00
負債		2	4,279,154	0.04
流動負債		21	4,279,154	0.04
應付款項		2102	5,090	0.00
其他應付款		210298	5,090	0.00
預收款項		2103	4,274,064	0.04
預收退休儲金		210310	4,274,064	0.04
淨值		3	11,744,698,687	99.96
基金		31	11,155,146,497	94.95
農民退休基金		3111	11,155,146,497	94.95
農民退休基金－本金		311101	11,345,507,947	96.57
農民退休基金－收益		311102	-190,361,450	-1.62
累積餘絀		33	589,552,190	5.02
累積贖餘		3301	589,552,190	5.02
本期贖餘		330102	589,552,190	5.02
負債及淨值合計			11,748,977,841	100.00

備註：

# 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/06/05

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款794,221,377元，加計勞保局臺幣存款9,821,044元，共計804,042,421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：112/06/05

中華民國112年1月1日起至112年5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	314,035,000	243,863,776	28,384,000	215,479,776	759.16	627,177,368	141,362,000	485,815,368	343.67
投資業務收入	289,355,000	237,898,232	24,805,000	213,093,232	859.07	599,246,024	124,026,000	475,220,024	383.16
存款利息收入	24,680,000	5,667,785	3,579,000	2,088,785	58.36	23,699,726	17,336,000	6,363,726	36.71
政府補足收入	0	297,759	0	297,759	0.00	4,231,618	0	4,231,618	0.00
總支出	1,212,000	164,460	193,000	-28,540	-14.79	37,625,178	263,000	37,362,178	14,206.15
投資業務成本	1,212,000	164,460	193,000	-28,540	-14.79	37,625,178	263,000	37,362,178	14,206.15
本期賸餘(短絀)	312,823,000	243,699,316	28,191,000	215,508,316	764.46	589,552,190	141,099,000	448,453,190	317.83

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。