

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2月份

主辦會計人員

主任會計師 陳美慧

機關長官

蘇郁淵

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：115/03/06

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

名稱	會計科目 編號	合計	百分比%
資產	1	38,039,088,707	100.00
流動資產	11	29,198,085,081	76.76
現金	1101	1,512,324,839	3.98
銀行存款	110102	1,512,324,839	3.98
流動金融資產	1102	26,523,923,845	69.73
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	13,630,986,126	35.83
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	8,924,854,860	23.46
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	100,000,000	0.26
其他金融資產－流動	110298	3,868,082,859	10.17
應收款項	1103	1,161,836,397	3.05
應收退休儲金	110305	1,026,556,888	2.70
應收利息	110314	129,357,694	0.34
其他應收款	110398	5,921,815	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	8,836,850,386	23.23
非流動金融資產	1202	8,836,850,386	23.23
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	8,103,320,386	21.30
其他金融資產－非流動	120298	733,530,000	1.93
無形資產	17	4,153,240	0.01
無形資產	1701	4,153,240	0.01
電腦軟體	170102	4,153,240	0.01
資產合計		38,039,088,707	100.00
負債	2	18,042,004	0.05
流動負債	21	18,039,942	0.05
應付款項	2102	14,218,859	0.04
其他應付款	210298	14,218,859	0.04
預收款項	2103	3,821,083	0.01
預收退休儲金	210310	3,821,083	0.01
其他負債	28	2,062	0.00
什項負債	2807	2,062	0.00
應付保管款	280702	2,062	0.00
淨值	3	38,021,046,703	99.95
基金	31	34,699,634,218	91.22
農民退休基金	3111	34,699,634,218	91.22
農民退休基金－本金	311101	26,889,419,852	70.69
農民退休基金－收益	311102	7,810,214,366	20.53
累積餘絀	33	3,321,412,485	8.73
累積贖餘	3301	3,321,412,485	8.73
本期贖餘	330102	3,321,412,485	8.73
負債及淨值合計		38,039,088,707	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：115/03/06

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款775,881,505元、外幣存款美元 15,092,260.73，外幣存款折合新臺幣471,648,241元，合計1,247,529,746元，加計勞保局臺幣存款264,795,093元，共計1,512,324,839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：115/03/06

中華民國115年1月1日起至115年2月28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	1,013,390,000	1,761,232,772	84,449,000	1,676,783,772	1,985.56	3,371,946,163	168,900,000	3,203,046,163	1896.42
投資業務收入	940,963,000	1,753,233,454	78,414,000	1,674,819,454	2,135.87	3,349,474,987	156,829,000	3,192,645,987	2035.75
兌換賸餘	0	0	0	0	0.00	5,728,081	0	5,728,081	0.00
存款利息收入	72,427,000	7,999,318	6,035,000	1,964,318	32.55	16,743,095	12,071,000	4,672,095	38.71
總支出	2,773,000	50,402,516	113,000	50,289,516	44,504.00	50,533,678	230,000	50,303,678	21871.16
投資業務成本	2,773,000	8,583,229	113,000	8,470,229	7,495.78	8,714,391	230,000	8,484,391	3688.87
兌換短絀	0	41,819,287	0	41,819,287	0.00	41,819,287	0	41,819,287	0.00
本期賸餘(短絀)	1,010,617,000	1,710,830,256	84,336,000	1,626,494,256	1,928.59	3,321,412,485	168,670,000	3,152,742,485	1869.18

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。