

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1月份

主辦會計人員

會計室主任 陳麗娟

機關長官

勞動部勞動基金運用局 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：113/02/06

中華民國113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	16,087,915,196	100.00
流動資產	11	13,225,863,228	82.21
現金	1101	802,934,153	4.99
銀行存款	110102	802,934,153	4.99
流動金融資產	1102	11,404,413,967	70.89
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	6,443,194,981	40.05
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	582,538,986	3.62
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	100,000,000	0.62
其他金融資產－流動	110298	4,278,680,000	26.60
應收款項	1103	1,018,515,108	6.33
應收退休儲金	110305	921,425,050	5.73
應收收益	110313	39,733,500	0.25
應收利息	110314	57,328,877	0.36
其他應收款	110398	27,681	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,859,898,930	17.78
非流動金融資產	1202	2,859,898,930	17.78
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	2,700,018,930	16.78
其他金融資產－非流動	120298	159,880,000	0.99
無形資產	17	2,153,038	0.01
無形資產	1701	2,153,038	0.01
電腦軟體	170102	2,153,038	0.01
資產合計		16,087,915,196	100.00
負債	2	15,080,479	0.09
流動負債	21	15,079,584	0.09
應付款項	2102	115	0.00
其他應付款	210298	115	0.00
預收款項	2103	15,079,469	0.09
預收退休儲金	210310	15,079,469	0.09
其他負債	28	895	0.00
什項負債	2807	895	0.00
應付保管款	280702	895	0.00
淨值	3	16,072,834,717	99.91
基金	31	16,092,730,745	100.03
農民退休基金	3111	16,092,730,745	100.03
農民退休基金－本金	311101	14,914,899,120	92.71
農民退休基金－收益	311102	1,177,849,338	7.32
農民退休基金－未達法定保證收益部分	311103	-17,713	0.00
累積餘絀	33	-19,896,028	-0.12
累積短絀	3302	-19,913,741	-0.12
本期短絀	330202	-19,913,741	-0.12
未達法定保證收益待撥補數	3303	17,713	0.00
未達法定保證收益待撥補數	330301	17,713	0.00
負債及淨值合計		16,087,915,196	100.00

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/02/06

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

- 備註：(1)銀行存款部分係包含臺幣存款779,785,177元，加計勞保局臺幣存款23,148,976元，共計802,934,153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：113/02/06

中華民國113年1月1日起至113年1月31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	59,031,816	40,376,000	18,655,816	46.21	59,031,816	40,376,000	18,655,816	46.21
投資業務收入	442,130,000	52,960,784	36,552,000	16,408,784	44.89	52,960,784	36,552,000	16,408,784	44.89
存款利息收入	65,405,000	6,061,064	3,824,000	2,237,064	58.50	6,061,064	3,824,000	2,237,064	58.50
政府補足收入	0	9,968	0	9,968	0.00	9,968	0	9,968	0.00
總支出	1,596,000	78,945,557	52,000	78,893,557	151,718.38	78,945,557	52,000	78,893,557	151,718.38
投資業務成本	1,596,000	78,945,557	52,000	78,893,557	151,718.38	78,945,557	52,000	78,893,557	151,718.38
本期賸餘(短絀)	505,939,000	-19,913,741	40,324,000	-60,237,741	-149.38	-19,913,741	40,324,000	-60,237,741	-149.38

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。