

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 8 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
蘇郁卿

農民退休基金

會計月報目次

農民退休基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/09/07

| 會計科目 名稱 | 編號 | 合計 | 百分比% |
|-------------------------|--------|----------------|--------|
| 資產 | 1 | 13,697,818,140 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 11,381,475,702 | 83.09 |
| 現金 | 1101 | 515,878,974 | 3.77 |
| 銀行存款 | 110102 | 515,878,974 | 3.77 |
| 流動金融資產 | 1102 | 9,849,841,569 | 71.91 |
| 透過餘額按公允價值衡量之金融資產－流動 | 110201 | 5,205,978,143 | 38.01 |
| 透過餘額按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 | 110202 | 449,253,426 | 3.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 110216 | 350,000,000 | 2.56 |
| 其他金融資產－流動 | 110298 | 3,844,610,000 | 28.07 |
| 應收款項 | 1103 | 1,015,755,159 | 7.42 |
| 應收退休儲金 | 110305 | 949,496,587 | 6.93 |
| 應收收益 | 110313 | 35,396,515 | 0.26 |
| 應收利息 | 110314 | 30,842,429 | 0.23 |
| 其他應收款 | 110398 | 19,628 | 0.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 2,313,992,255 | 16.89 |
| 非流動金融資產 | 1202 | 2,313,992,255 | 16.89 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 120216 | 1,800,022,255 | 13.14 |
| 其他金融資產－非流動 | 120298 | 513,970,000 | 3.75 |
| 無形資產 | 17 | 2,350,183 | 0.02 |
| 無形資產 | 1701 | 2,350,183 | 0.02 |
| 電腦軟體 | 170102 | 2,350,183 | 0.02 |
| 資產合計 | | 13,697,818,140 | 100.00 |
| 負債 | 2 | 217,929,277 | 1.59 |
| 流動負債 | 21 | 217,929,277 | 1.59 |
| 應付款項 | 2102 | 212,735,709 | 1.55 |
| 其他應付款 | 210298 | 212,735,709 | 1.55 |
| 預收款項 | 2103 | 5,193,568 | 0.04 |
| 預收退休儲金 | 210310 | 5,193,568 | 0.04 |
| 淨值 | 3 | 13,479,888,863 | 98.41 |
| 基金 | 31 | 12,516,627,334 | 91.38 |
| 農民退休基金 | 3111 | 12,516,627,334 | 91.38 |
| 農民退休基金－本金 | 311101 | 12,707,792,953 | 92.77 |
| 農民退休基金－收益 | 311102 | -191,165,619 | -1.40 |
| 累積餘額 | 33 | 963,261,529 | 7.03 |
| 累積賸餘 | 3301 | 963,261,529 | 7.03 |
| 本期賸餘 | 330102 | 963,261,529 | 7.03 |
| 負債及淨值合計 | | 13,697,818,140 | 100.00 |

備註：

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款506,214,310元，加計勞保局臺幣存款9,664,664元，共計515,878,974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，屬透過餘純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

收支餘绌表

中華民國112年1月1日起至112年8月31日

功能代碼：ADYAR223

列印日期：112/09/07

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 | 314,035,000 | 51,330,306 | 24,047,000 | 27,283,306 | 113.46 | 1,115,963,959 | 217,842,000 | 898,121,959 | 412.28 |
| 投資業務收入 | 289,355,000 | 45,358,199 | 23,420,000 | 21,938,199 | 93.67 | 1,069,972,851 | 195,673,000 | 874,299,851 | 446.82 |
| 存款利息收入 | 24,680,000 | 5,964,011 | 627,000 | 5,337,011 | 851.20 | 41,712,020 | 22,169,000 | 19,543,020 | 88.15 |
| 政府補足收入 | 0 | 8,096 | 0 | 8,096 | 0.00 | 4,279,088 | 0 | 4,279,088 | 0.00 |
| 總支出 | 1,212,000 | 114,911,846 | 191,000 | 114,720,846 | 60,063.27 | 152,702,430 | 489,000 | 152,213,430 | 31,127.49 |
| 投資業務成本 | 1,212,000 | 114,911,846 | 191,000 | 114,720,846 | 60,063.27 | 152,702,430 | 489,000 | 152,213,430 | 31,127.49 |
| 本期賸餘(短绌) | 312,823,000 | -63,581,540 | 23,856,000 | -87,437,540 | -366.52 | 963,261,529 | 217,353,000 | 745,908,529 | 343.18 |

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)，採總額列示。