

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

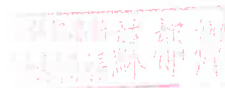
會計月報

中華民國 113年3月份

主辦會計人員



機關長官



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：113/04/09

中華民國113年3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	18,329,506,608	100.00
流動資產	11	15,422,386,883	84.14
現金	1101	613,217,438	3.35
銀行存款	110102	613,217,438	3.35
流動金融資產	1102	13,746,456,263	75.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	7,161,974,019	39.07
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	1,690,832,244	9.22
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	100,000,000	0.55
其他金融資產－流動	110298	4,793,650,000	26.15
應收款項	1103	1,062,132,982	5.79
應收退休儲金	110305	987,105,848	5.39
應收收益	110313	3,492,790	0.02
應收利息	110314	71,524,552	0.39
其他應收款	110398	9,792	0.00
預付款項	1107	580,200	0.00
其他預付款	110798	580,200	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,905,045,545	15.85
非流動金融資產	1202	2,905,045,545	15.85
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	2,860,135,545	15.60
其他金融資產－非流動	120298	44,910,000	0.25
無形資產	17	2,074,180	0.01
無形資產	1701	2,074,180	0.01
電腦軟體	170102	2,074,180	0.01
資產合計		18,329,506,608	100.00
負債	2	99,218,823	0.54
流動負債	21	99,218,823	0.54
應付款項	2102	95,333,243	0.52
其他應付款	210298	95,333,243	0.52
預收款項	2103	3,885,580	0.02
預收退休儲金	210310	3,885,580	0.02
淨值	3	18,230,287,785	99.46
基金	31	17,087,729,811	93.23
農民退休基金	3111	17,087,729,811	93.23
農民退休基金－本金	311101	15,911,776,138	86.81
農民退休基金－收益	311102	1,175,953,673	6.42
累積餘絀	33	1,142,557,974	6.23
累積贖餘	3301	1,142,557,974	6.23
本期贖餘	330102	1,142,557,974	6.23
負債及淨值合計		18,329,506,608	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：113/04/09

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款602,019,418元、外幣存款美元 59,256.63，外幣存款折合新臺幣1,895,620元，合計603,915,038元，加計勞保局臺幣存款9,302,400元，共計613,217,438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：113/04/09

中華民國113年1月1日起至113年3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	869,806,927	40,376,000	829,430,927	2,054.27	1,221,582,652	121,126,000	1,100,456,652	908.52
投資業務收入	442,130,000	854,749,449	36,553,000	818,196,449	2,238.38	1,194,217,187	109,656,000	1,084,561,187	989.06
兌換賸餘	0	7,825,000	0	7,825,000	0.00	7,825,000	0	7,825,000	0.00
存款利息收入	65,405,000	7,229,402	3,823,000	3,406,402	89.10	19,520,705	11,470,000	8,050,705	70.19
政府補足收入	0	3,076	0	3,076	0.00	19,760	0	19,760	0.00
總支出	1,596,000	39,672	50,000	-10,328	-20.66	79,024,678	151,000	78,873,678	52,234.22
投資業務成本	1,596,000	39,672	50,000	-10,328	-20.66	79,024,678	151,000	78,873,678	52,234.22
本期賸餘(短絀)	505,939,000	869,767,255	40,326,000	829,441,255	2,056.84	1,142,557,974	120,975,000	1,021,582,974	844.46

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。