

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 110年10月份

主辦會計人員

會計室主任 詹慧玲

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

一、 平衡表 . . . . .	1
二、 收支餘絀表 . . . . .	2

## 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：110/11/03

## 平衡表

中華民國110年10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	3,161,891,677	100.00
流動資產	11	2,704,561,677	85.54
現金	1101	220,431,536	6.97
銀行存款	110102	220,431,536	6.97
流動金融資產	1102	1,736,957,950	54.93
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	133,568,139	4.22
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	3,399,811	0.11
其他金融資產－流動	110298	1,599,990,000	50.60
應收款項	1103	747,172,191	23.63
應收退休儲金	110305	745,705,320	23.58
應收利息	110314	1,466,871	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	457,330,000	14.46
非流動金融資產	1202	457,330,000	14.46
其他金融資產－非流動	120298	457,330,000	14.46
資產合計		3,161,891,677	100.00
負債	2	2,151,226	0.07
流動負債	21	2,151,226	0.07
應付款項	2102	2,482	0.00
其他應付款	210298	2,482	0.00
預收款項	2103	2,148,744	0.07
預收退休儲金	210310	2,148,744	0.07
淨值	3	3,159,740,451	99.93
基金	31	3,151,279,346	99.66
農民退休基金	3111	3,151,279,346	99.66
農民退休基金－本金	311101	3,151,335,457	99.67
農民退休基金－收益	311102	-56,111	0.00
累積餘絀	33	8,461,105	0.27
累積贖餘	3301	8,461,105	0.27
本期贖餘	330102	8,461,105	0.27
負債及淨值合計		3,161,891,677	100.00

備註：(1)銀行存款係包含臺幣存款215,705,993元，加計勞保局臺幣存款4,725,543元，共計220,431,536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26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26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)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。

(5)其他金融資產-流動係3個月至1年內之定期存款及附賣回有價證券投資，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：110/11/03

中華民國110年1月1日起至110年10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	40,217,000	1,543,834	4,793,000	-3,249,166	-67.79	11,050,977	30,410,000	-19,359,023	-63.66
投資業務收入	37,226,000	262,203	4,400,000	-4,137,797	-94.04	6,112,402	28,292,000	-22,179,598	-78.40
存款利息收入	2,991,000	1,281,631	393,000	888,631	226.11	4,938,284	2,118,000	2,820,284	133.16
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	291	0	291	0.00
總支出	23,000	65	2,000	-1,935	-96.75	2,589,872	19,000	2,570,872	13,530.91
投資業務成本	23,000	65	2,000	-1,935	-96.75	2,589,872	19,000	2,570,872	13,530.91
本期賸餘(短絀)	40,194,000	1,543,769	4,791,000	-3,247,231	-67.78	8,461,105	30,391,000	-21,929,895	-72.16

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。