

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11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

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

## 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

## 平衡表

列印日期：110/12/03

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

名稱	會計科目 編號	合計	百分比%
資產	1	3,567,342,612	100.00
流動資產	11	2,991,232,612	83.85
現金	1101	226,887,577	6.36
銀行存款	110102	226,887,577	6.36
流動金融資產	1102	2,005,363,750	56.21
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	179,089,281	5.02
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	3,284,469	0.09
其他金融資產－流動	110298	1,822,990,000	51.10
應收款項	1103	758,981,285	21.28
應收退休儲金	110305	756,511,440	21.21
應收收益	110313	665,260	0.02
應收利息	110314	1,804,585	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	576,110,000	16.15
非流動金融資產	1202	576,110,000	16.15
其他金融資產－非流動	120298	576,110,000	16.15
資產合計		3,567,342,612	100.00
負債	2	24,430,785	0.68
流動負債	21	24,430,785	0.68
應付款項	2102	20,592,801	0.58
其他應付款	210298	20,592,801	0.58
預收款項	2103	3,837,984	0.11
預收退休儲金	210310	3,837,984	0.11
淨值	3	3,542,911,827	99.32
基金	31	3,531,580,862	99.00
農民退休基金	3111	3,531,580,862	99.00
農民退休基金－本金	311101	3,531,669,725	99.00
農民退休基金－收益	311102	-88,863	0.00
累積餘絀	33	11,330,965	0.32
累積贖餘	3301	11,330,965	0.32
本期贖餘	330102	11,330,965	0.32
負債及淨值合計		3,567,342,612	100.00

備註：(1)銀行存款係包含臺幣存款220,977,398元，加計勞保局臺幣存款5,910,179元，共計226,887,577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：110/12/03

中華民國110年1月1日起至110年11月30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	3,031,560	4,793,000	-1,761,440	-36.75	14,082,537	35,203,000	-21,120,463	-60.00
投資業務收入	37,226,000	1,616,977	4,400,000	-2,783,023	-63.25	7,729,379	32,692,000	-24,962,621	-76.36
存款利息收入	2,991,000	1,414,583	393,000	1,021,583	259.94	6,352,867	2,511,000	3,841,867	153.00
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	291	0	291	0.00
總支出	23,000	161,700	0	161,700	0.00	2,751,572	19,000	2,732,572	14,381.96
投資業務成本	23,000	161,700	0	161,700	0.00	2,751,572	19,000	2,732,572	14,381.96
本期賸餘(短絀)	40,194,000	2,869,860	4,793,000	-1,923,140	-40.12	11,330,965	35,184,000	-23,853,035	-67.80

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。