

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 111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：111/12/06

中華民國111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 | 8,549,832,261 | 100.00 |
| 流動資產 | | 11 | 6,551,202,661 | 76.62 |
| 現金 | | 1101 | 266,757,799 | 3.12 |
| 銀行存款 | | 110102 | 266,757,799 | 3.12 |
| 流動金融資產 | | 1102 | 5,366,948,990 | 62.77 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動 | | 110201 | 3,315,528,597 | 38.78 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 | | 110202 | -182,579,607 | -2.14 |
| 其他金融資產－流動 | | 110298 | 2,234,000,000 | 26.13 |
| 應收款項 | | 1103 | 917,495,872 | 10.73 |
| 應收退休儲金 | | 110305 | 891,008,753 | 10.42 |
| 應收收益 | | 110313 | 5,412,550 | 0.06 |
| 應收利息 | | 110314 | 20,092,529 | 0.24 |
| 其他應收款 | | 110398 | 982,040 | 0.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 12 | 1,998,629,600 | 23.38 |
| 非流動金融資產 | | 1202 | 1,998,629,600 | 23.38 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動 | | 120201 | 100,000,000 | 1.17 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動 | | 120202 | 29,600 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | | 120206 | 1,200,000,000 | 14.04 |
| 其他金融資產－非流動 | | 120298 | 698,600,000 | 8.17 |
| 資產合計 | | | 8,549,832,261 | 100.00 |
| 負債 | | 2 | 6,202,086 | 0.07 |
| 流動負債 | | 21 | 6,202,086 | 0.07 |
| 應付款項 | | 2102 | 13,676 | 0.00 |
| 其他應付款 | | 210298 | 13,676 | 0.00 |
| 預收款項 | | 2103 | 6,188,410 | 0.07 |
| 預收退休儲金 | | 210310 | 6,188,410 | 0.07 |
| 淨值 | | 3 | 8,543,630,175 | 99.93 |
| 基金 | | 31 | 8,641,421,389 | 101.07 |
| 農民退休基金 | | 3111 | 8,641,421,389 | 101.07 |
| 農民退休基金－本金 | | 311101 | 8,618,912,694 | 100.81 |
| 農民退休基金－收益 | | 311102 | 22,508,695 | 0.26 |
| 累積餘絀 | | 33 | -97,791,214 | -1.14 |
| 累積短絀 | | 3302 | -97,791,214 | -1.14 |
| 本期短絀 | | 330202 | -97,791,214 | -1.14 |
| 負債及淨值合計 | | | 8,549,832,261 | 100.00 |

備註：(1)銀行存款部分係包含臺幣存款254,475,493元，加計勞保局臺幣存款12,282,306元，共計266,757,799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)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26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；屬持有至到期日者，採攤銷後成本衡量。

(5)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。

(6)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：111/12/06

中華民國111年1月1日起至111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 | 151,303,000 | 284,415,914 | 12,609,000 | 271,806,914 | 2,155.66 | 398,910,511 | 138,695,000 | 260,215,511 | 187.62 |
| 投資業務收入 | 140,876,000 | 280,722,736 | 11,740,000 | 268,982,736 | 2,291.16 | 367,897,144 | 129,136,000 | 238,761,144 | 184.89 |
| 存款利息收入 | 10,427,000 | 3,157,128 | 869,000 | 2,288,128 | 263.31 | 29,125,841 | 9,559,000 | 19,566,841 | 204.70 |
| 政府補足收入 | 0 | 536,050 | 0 | 536,050 | 0.00 | 1,887,526 | 0 | 1,887,526 | 0.00 |
| 總支出 | 7,000 | 2,700 | 0 | 2,700 | 0.00 | 496,701,725 | 5,000 | 496,696,725 | 9,933,934.50 |
| 投資業務成本 | 7,000 | 2,700 | 0 | 2,700 | 0.00 | 496,701,725 | 5,000 | 496,696,725 | 9,933,934.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 151,296,000 | 284,413,214 | 12,609,000 | 271,804,214 | 2,155.64 | -97,791,214 | 138,690,000 | -236,481,214 | -170.51 |

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。