

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4月份

主辦會計人員

主計室主任 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

平衡表

列印日期：110/05/06

中華民國110年4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	862,270,024	100.00
流動資產	11	752,490,024	87.27
現金	1101	27,087,720	3.14
銀行存款	110102	27,087,720	3.14
流動金融資產	1102	244,990,000	28.41
其他金融資產－流動	110298	244,990,000	28.41
應收款項	1103	480,412,304	55.71
應收退休儲金	110305	480,289,576	55.70
應收利息	110314	122,728	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	109,780,000	12.73
非流動金融資產	1202	109,780,000	12.73
其他金融資產－非流動	120298	109,780,000	12.73
資產合計		862,270,024	100.00
負債	2	681,120	0.08
流動負債	21	666,640	0.08
預收款項	2103	666,640	0.08
預收退休儲金	210310	666,640	0.08
其他負債	28	14,480	0.00
什項負債	2807	14,480	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	14,480	0.00
淨值	3	861,588,904	99.92
基金	31	861,404,305	99.90
農民退休基金	3111	861,404,305	99.90
農民退休基金－本金	311101	861,404,341	99.90
農民退休基金－收益	311102	-36	0.00
累積餘絀	33	184,599	0.02
累積贖餘	3301	184,599	0.02
本期贖餘	330102	184,599	0.02
負債及淨值合計		862,270,024	100.00

備註：(1)銀行存款(未含委託經營)部分係包含臺幣存款25,291,871元、加計勞保局臺幣存款1,795,849元，共計27,087,720元。

(2)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：110/05/06

中華民國110年1月1日起至110年4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	146,945	2,609,000	-2,462,055	-94.37	186,472	4,164,000	-3,977,528	-95.52
投資業務收入	37,226,000	0	2,500,000	-2,500,000	-100.00	0	4,000,000	-4,000,000	-100.00
存款利息收入	2,991,000	146,945	109,000	37,945	34.81	186,472	164,000	22,472	13.70
總支出	23,000	0	2,000	-2,000	-100.00	1,873	9,000	-7,127	-79.19
投資業務成本	23,000	0	2,000	-2,000	-100.00	1,873	9,000	-7,127	-79.19
本期賸餘(短絀)	40,194,000	146,945	2,607,000	-2,460,055	-94.36	184,599	4,155,000	-3,970,401	-95.56
本期賸餘(短絀-)	40,194,000	146,945	2,607,000	-2,460,055	-94.36	184,599	4,155,000	-3,970,401	-95.56

備註：