

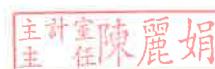
勞動部勞動基金運用局

農 民 退 休 基 金

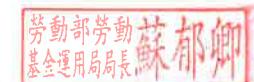
會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 4 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
二、 收支餘绌表	2

## 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：111/05/05

## 平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

會計科目 名稱	編號	合計	百分比%
資產	1	5,586,683,231	100.00
流動資產	11	4,487,063,231	80.32
現金	1101	327,078,718	5.85
銀行存款	110102	327,078,718	5.85
流動金融資產	1102	3,298,396,320	59.04
透過餘額按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	1,046,112,122	18.73
透過餘額按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	-41,715,802	-0.75
其他金融資產－流動	110298	2,294,000,000	41.06
應收款項	1103	861,588,193	15.42
應收退休儲金	110305	856,731,652	15.34
應收利息	110314	4,855,649	0.09
其他應收款	110398	892	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	1,099,620,000	19.68
非流動金融資產	1202	1,099,620,000	19.68
持有至到期日金融資產－非流動	120206	200,000,000	3.58
其他金融資產－非流動	120298	899,620,000	16.10
資產合計		5,586,683,231	100.00
負債	2	3,955,387	0.07
流動負債	21	3,955,387	0.07
應付款項	2102	4,743	0.00
其他應付款	210298	4,743	0.00
預收款項	2103	3,950,644	0.07
預收退休儲金	210310	3,950,644	0.07
淨值	3	5,582,727,844	99.93
基金	31	5,625,389,382	100.69
農民退休基金	3111	5,625,389,382	100.69
農民退休基金－本金	311101	5,602,412,294	100.28
農民退休基金－收益	311102	22,977,088	0.41
累積餘緝	33	-42,661,538	-0.76
累積短緝	3302	-42,661,538	-0.76
本期短緝	330202	-42,661,538	-0.76
負債及淨值合計		5,586,683,231	100.00

備註：(1)銀行存款(未含委託經營)部分係包含臺幣存款320,703,503元，加計勞保局臺幣存款6,375,215元，共計327,078,718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，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

## 收支餘绌表

列印日期：111/05/05

中華民國111年1月1日起至111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	151,303,000	2,784,665	12,609,000	-9,824,335	-77.92	20,671,252	50,435,000	-29,763,748	-59.01
投資業務收入	140,876,000	143,020	11,740,000	-11,596,980	-98.78	11,897,346	46,959,000	-35,061,654	-74.66
存款利息收入	10,427,000	2,640,767	869,000	1,771,767	203.89	8,773,014	3,476,000	5,297,014	152.39
政府補足收入	0	878	0	878	0.00	892	0	892	0.00
總支出	7,000	45,760,008	1,000	45,759,008	4,575,900.80	63,332,790	2,000	63,330,790	3,166,539.50
投資業務成本	7,000	45,760,008	1,000	45,759,008	4,575,900.80	63,332,790	2,000	63,330,790	3,166,539.50
本期賸餘(短绌)	151,296,000	-42,975,343	12,608,000	-55,583,343	-440.86	-42,661,538	50,433,000	-93,094,538	-184.59

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。