

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7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

列印日期：111/08/03

平衡表

中華民國111年7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	6,817,908,896	100.00
流動資產	11	5,124,298,896	75.16
現金	1101	444,098,617	6.51
銀行存款	110102	444,098,617	6.51
流動金融資產	1102	3,757,653,870	55.11
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	2,067,392,545	30.32
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	-169,738,675	-2.49
其他金融資產－流動	110298	1,860,000,000	27.28
應收款項	1103	922,546,409	13.53
應收退休儲金	110305	878,383,888	12.88
應收收益	110313	34,951,597	0.51
應收利息	110314	9,061,536	0.13
其他應收款	110398	149,388	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	1,693,610,000	24.84
非流動金融資產	1202	1,693,610,000	24.84
持有至到期日金融資產－非流動	120206	1,000,000,000	14.67
其他金融資產－非流動	120298	693,610,000	10.17
資產合計		6,817,908,896	100.00
負債	2	26,730,974	0.39
流動負債	21	26,730,974	0.39
應付款項	2102	23,059,458	0.34
其他應付款	210298	23,059,458	0.34
預收款項	2103	3,671,516	0.05
預收退休儲金	210310	3,671,516	0.05
淨值	3	6,791,177,922	99.61
基金	31	6,914,778,708	101.42
農民退休基金	3111	6,914,778,708	101.42
農民退休基金－本金	311101	6,891,944,369	101.09
農民退休基金－收益	311102	22,834,339	0.33
累積餘絀	33	-123,600,786	-1.81
累積短絀	3302	-123,600,786	-1.81
本期短絀	330202	-123,600,786	-1.81
負債及淨值合計		6,817,908,896	100.00

備註：(1)銀行存款(未含委託經營)部分係包含臺幣存款438,240,339元，加計勞保局臺幣存款5,858,278元，共計444,098,617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：111/08/03

中華民國111年1月1日起至111年7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	151,303,000	47,055,041	12,609,000	34,446,041	273.19	86,786,417	88,262,000	-1,475,583	-1.67
投資業務收入	140,876,000	44,019,712	11,740,000	32,279,712	274.95	69,256,978	82,179,000	-12,922,022	-15.72
存款利息收入	10,427,000	2,900,883	869,000	2,031,883	233.82	17,352,252	6,083,000	11,269,252	185.26
政府補足收入	0	134,446	0	134,446	0.00	177,187	0	177,187	0.00
總支出	7,000	7,635,302	1,000	7,634,302	763,430.20	210,387,203	4,000	210,383,203	5,259,580.08
投資業務成本	7,000	7,635,302	1,000	7,634,302	763,430.20	210,387,203	4,000	210,383,203	5,259,580.08
本期賸餘(短絀)	151,296,000	39,419,739	12,608,000	26,811,739	212.66	-123,600,786	88,258,000	-211,858,786	-240.04

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。