

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 112年10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	1-2
二、收支餘絀表	3

## 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

## 平衡表

列印日期：112/11/07

中華民國112年10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	14,208,031,094	100.00
流動資產	11	11,326,498,839	79.72
現金	1101	590,341,302	4.15
銀行存款	110102	590,341,302	4.15
流動金融資產	1102	9,743,595,361	68.58
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	5,842,057,167	41.12
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	224,208,194	1.58
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	350,000,000	2.46
其他金融資產－流動	110298	3,327,330,000	23.42
應收款項	1103	992,562,176	6.99
應收退休儲金	110305	949,597,313	6.68
應收利息	110314	42,964,863	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,879,260,930	20.27
非流動金融資產	1202	2,879,260,930	20.27
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	2,500,020,930	17.60
其他金融資產－非流動	120298	379,240,000	2.67
無形資產	17	2,271,325	0.02
無形資產	1701	2,271,325	0.02
電腦軟體	170102	2,271,325	0.02
資產合計		14,208,031,094	100.00
負債	2	21,342,694	0.15
流動負債	21	21,342,694	0.15
應付款項	2102	14,455,037	0.10
其他應付款	210298	14,455,037	0.10
預收款項	2103	6,887,657	0.05
預收退休儲金	210310	6,887,657	0.05
淨值	3	14,186,688,400	99.85
基金	31	13,425,347,691	94.49
農民退休基金	3111	13,425,347,691	94.49
農民退休基金－本金	311101	13,617,412,556	95.84
農民退休基金－收益	311102	-192,064,865	-1.35
累積餘絀	33	761,340,709	5.36
累積贖餘	3301	761,340,709	5.36
本期贖餘	330102	761,340,709	5.36
負債及淨值合計		14,208,031,094	100.00

備註：

# 農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/11/07

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款579,350,149元，加計勞保局臺幣存款10,991,153元，共計590,341,302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36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36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，屬透過餘紬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36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；屬按攤銷後成本衡量者，採有效利息法按攤銷後成本衡量。
- (5)短期票券之續後評價，係依我國「企業會計準則公報第15號」第36條第1項規定，採買進成本加計至計算日止之應計利息評價。
- (6)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。
- (7)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：112/11/07

中華民國112年1月1日起至112年10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	314,035,000	10,609,824	24,048,000	-13,438,176	-55.88	1,139,168,229	265,937,000	873,231,229	328.36
投資業務收入	289,355,000	5,127,899	23,420,000	-18,292,101	-78.10	1,082,140,703	242,513,000	839,627,703	346.22
存款利息收入	24,680,000	5,481,925	628,000	4,853,925	772.92	52,748,438	23,424,000	29,324,438	125.19
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	4,279,088	0	4,279,088	0.00
總支出	1,212,000	151,830,169	18,000	151,812,169	843,400.94	377,827,520	525,000	377,302,520	71,867.15
投資業務成本	1,212,000	151,830,169	18,000	151,812,169	843,400.94	377,827,520	525,000	377,302,520	71,867.15
本期賸餘(短絀)	312,823,000	-141,220,345	24,030,000	-165,250,345	-687.68	761,340,709	265,412,000	495,928,709	186.85

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。