

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	1-2
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：112/12/06

中華民國112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	15,105,350,811	100.00
流動資產	11	12,128,648,635	80.29
現金	1101	474,680,186	3.14
銀行存款	110102	474,680,186	3.14
流動金融資產	1102	10,578,290,157	70.03
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	5,769,386,227	38.19
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	526,783,930	3.49
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	350,000,000	2.32
其他金融資產－流動	110298	3,932,120,000	26.03
應收款項	1103	1,075,678,292	7.12
應收退休儲金	110305	948,019,838	6.28
應收收益	110313	13,026,492	0.09
應收利息	110314	50,617,255	0.34
其他應收款	110398	64,014,707	0.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,974,470,280	19.69
非流動金融資產	1202	2,974,470,280	19.69
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	2,600,020,280	17.21
其他金融資產－非流動	120298	374,450,000	2.48
無形資產	17	2,231,896	0.01
無形資產	1701	2,231,896	0.01
電腦軟體	170102	2,231,896	0.01
資產合計		15,105,350,811	100.00
負債	2	6,333,612	0.04
流動負債	21	6,332,856	0.04
應付款項	2102	226,945	0.00
其他應付款	210298	226,945	0.00
預收款項	2103	6,105,911	0.04
預收退休儲金	210310	6,105,911	0.04
其他負債	28	756	0.00
什項負債	2807	756	0.00
應付保管款	280702	756	0.00
淨值	3	15,099,017,199	99.96
基金	31	13,877,837,476	91.87
農民退休基金	3111	13,877,837,476	91.87
農民退休基金－本金	311101	14,070,356,579	93.15
農民退休基金－收益	311102	-192,519,103	-1.27
累積餘絀	33	1,221,179,723	8.08
累積贖餘	3301	1,221,179,723	8.08
本期贖餘	330102	1,221,179,723	8.08
負債及淨值合計		15,105,350,811	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：112/12/06

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款464,402,578元，加計勞保局臺幣存款10,277,608元，共計474,680,186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：112/12/06

中華民國112年1月1日起至112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	314,035,000	460,044,678	24,049,000	435,995,678	1,812.95	1,599,212,907	289,986,000	1,309,226,907	451.48
投資業務收入	289,355,000	454,729,020	23,421,000	431,308,020	1,841.54	1,536,869,723	265,934,000	1,270,935,723	477.91
存款利息收入	24,680,000	5,315,122	628,000	4,687,122	746.36	58,063,560	24,052,000	34,011,560	141.41
政府補足收入	0	536	0	536	0.00	4,279,624	0	4,279,624	0.00
總支出	1,212,000	205,664	191,000	14,664	7.68	378,033,184	716,000	377,317,184	52,697.93
投資業務成本	1,212,000	205,664	191,000	14,664	7.68	378,033,184	716,000	377,317,184	52,697.93
本期賸餘(短絀)	312,823,000	459,839,014	23,858,000	435,981,014	1,827.40	1,221,179,723	289,270,000	931,909,723	322.16

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。