

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 115年4月份

主辦會計人員

主計室主任 陳美慧

機關長官

勞動部勞動基金運用局長 蘇郁淵

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：115/05/07

中華民國115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	41,949,685,261	100.00
流動資產	11	33,282,623,704	79.34
現金	1101	1,549,857,812	3.69
銀行存款	110102	1,549,857,812	3.69
流動金融資產	1102	30,557,163,982	72.84
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	14,842,364,194	35.38
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	11,533,320,168	27.49
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	110216	200,000,000	0.48
其他金融資產－流動	110298	3,981,479,620	9.49
應收款項	1103	1,175,601,910	2.80
應收退休儲金	110305	1,035,102,714	2.47
應收利息	110314	140,499,196	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	8,663,134,329	20.65
非流動金融資產	1202	8,663,134,329	20.65
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	120216	8,044,374,329	19.18
其他金融資產－非流動	120298	618,760,000	1.48
無形資產	17	3,927,228	0.01
無形資產	1701	3,927,228	0.01
電腦軟體	170102	3,927,228	0.01
資產合計		41,949,685,261	100.00
負債	2	5,887,202	0.01
流動負債	21	5,887,202	0.01
應付款項	2102	581,897	0.00
其他應付款	210298	581,897	0.00
預收款項	2103	5,305,305	0.01
預收退休儲金	210310	5,305,305	0.01
淨值	3	41,943,798,059	99.99
基金	31	35,655,271,694	85.00
農民退休基金	3111	35,655,271,694	85.00
農民退休基金－本金	311101	27,861,056,715	66.42
農民退休基金－收益	311102	7,794,214,979	18.58
累積餘絀	33	6,288,526,365	14.99
累積贖餘	3301	6,288,526,365	14.99
本期贖餘	330102	6,288,526,365	14.99
負債及淨值合計		41,949,685,261	100.00

備註：

農民退休基金

功能代碼：ADYAR213

列印日期：115/05/07

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

- (1)銀行存款部分係包含臺幣存款702,738,805元、外幣存款美元 26,362,801.82，外幣存款折合新臺幣834,329,951元，合計1,537,068,756元，加計勞保局臺幣存款12,789,056元，共計1,549,857,812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：115/05/07

中華民國115年1月1日起至115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	1,013,390,000	4,832,141,065	84,449,000	4,747,692,065	5,621.96	8,452,907,323	337,798,000	8,115,109,323	2402.36
投資業務收入	940,963,000	4,823,554,884	78,414,000	4,745,140,884	6,051.40	8,272,327,177	313,657,000	7,958,670,177	2537.38
兌換賸餘	0	0	0	0	0.00	146,509,521	0	146,509,521	0.00
存款利息收入	72,427,000	8,586,181	6,035,000	2,551,181	42.27	34,070,625	24,141,000	9,929,625	41.13
總支出	2,773,000	92,536,314	324,000	92,212,314	28,460.59	2,164,380,958	672,000	2,163,708,958	321980.50
投資業務成本	2,773,000	19,093,173	324,000	18,769,173	5,792.95	2,049,073,004	672,000	2,048,401,004	304821.58
兌換短絀	0	73,443,141	0	73,443,141	0.00	115,307,954	0	115,307,954	0.00
本期賸餘(短絀)	1,010,617,000	4,739,604,751	84,125,000	4,655,479,751	5,534.00	6,288,526,365	337,126,000	5,951,400,365	1765.33

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)、與兌換賸餘及兌換短絀等相對科目，採總額列示。