

勞動部勞動基金運用局

農民退休基金

會計月報

中華民國 110年9月份

主辦會計人員

主任會計室
詹慧玲

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

平衡表

列印日期：110/10/04

中華民國110年9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	2,799,125,867	100.00
流動資產	11	2,494,735,867	89.13
現金	1101	63,011,133	2.25
銀行存款	110102	63,011,133	2.25
流動金融資產	1102	1,700,386,070	60.75
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	110201	97,258,462	3.47
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	110202	3,137,608	0.11
其他金融資產－流動	110298	1,599,990,000	57.16
應收款項	1103	731,338,664	26.13
應收退休儲金	110305	730,098,416	26.08
應收收益	110313	55,000	0.00
應收利息	110314	1,185,234	0.04
其他應收款	110398	14	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	304,390,000	10.87
非流動金融資產	1202	304,390,000	10.87
其他金融資產－非流動	120298	304,390,000	10.87
資產合計		2,799,125,867	100.00
負債	2	22,785,506	0.81
流動負債	21	22,755,506	0.81
應付款項	2102	20,795,522	0.74
其他應付款	210298	20,795,522	0.74
預收款項	2103	1,959,984	0.07
預收退休儲金	210310	1,959,984	0.07
其他負債	28	30,000	0.00
什項負債	2807	30,000	0.00
暫收及待結轉帳項	280705	30,000	0.00
淨值	3	2,776,340,361	99.19
基金	31	2,769,423,025	98.94
農民退休基金	3111	2,769,423,025	98.94
農民退休基金－本金	311101	2,769,458,190	98.94
農民退休基金－收益	311102	-35,165	0.00
累積餘絀	33	6,917,336	0.25
累積贖餘	3301	6,917,336	0.25
本期贖餘	330102	6,917,336	0.25
負債及淨值合計		2,799,125,867	100.00

備註：(1)銀行存款係包含臺幣存款58,696,263元，加計勞保局臺幣存款4,314,870元，共計63,011,133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年內之定期存款及附賣回有價證券投資，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：110/10/04

中華民國110年1月1日起至110年9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	40,217,000	1,136,012	3,394,000	-2,257,988	-66.53	9,507,143	25,617,000	-16,109,857	-62.89
投資業務收入	37,226,000	55,000	3,000,000	-2,945,000	-98.17	5,850,199	23,892,000	-18,041,801	-75.51
存款利息收入	2,991,000	1,081,012	394,000	687,012	174.37	3,656,653	1,725,000	1,931,653	111.98
政府補足收入	0	0	0	0	0.00	291	0	291	0.00
總支出	23,000	2,007,744	3,000	2,004,744	66,824.80	2,589,807	17,000	2,572,807	15,134.16
投資業務成本	23,000	2,007,744	3,000	2,004,744	66,824.80	2,589,807	17,000	2,572,807	15,134.16
本期賸餘(短絀)	40,194,000	-871,732	3,391,000	-4,262,732	-125.71	6,917,336	25,600,000	-18,682,664	-72.98

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。