

勞動部勞動基金運用局

勞工退休基金(舊制)

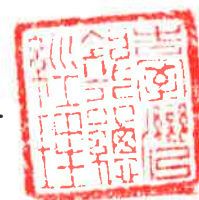
會計月報

中華民國 104 年 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



勞工退休基金(舊制)

會計月報目次

一、 平衡表	1-2
二、 收支餘絀表	3

舊制勞工退休基金
平衡表(自行運用及委託經營)
民國 104 年 03 月 31 日

程式代碼： AC470
交易幣別： 新臺幣元
列印日期： 0104/04/08
列印頁次： 1

會計科目		編號	自行運用	委託經營	合 計	百分比
名 稱						
資產		1	378,062,122,047.00	311,655,932,891.00	689,718,054,938.00	100.00%
流動資產		11-12	277,833,937,988.00	311,655,932,891.00	589,489,870,879.00	85.47%
銀行存款		1102	112,623,824,466.00	37,880,400,221.00	150,504,224,687.00	21.82%
公平價值變動列入損益之金融資產－流動		1131	109,082,222,516.00	255,793,403,504.00	364,875,626,020.00	52.90%
公平價值變動列入損益之金融資產評價調整－流動		1132	23,737,899,960.00	15,523,325,921.00	39,261,225,881.00	5.69%
持有至到期日金融資產－流動		1138	30,225,146,216.00	0.00	30,225,146,216.00	4.38%
應收退稅款		114A	112,992.00	38,259,134.00	38,372,126.00	0.01%
應收收益		114C	1,453,634.00	311,083,648.00	312,537,282.00	0.05%
應收利息		1151	2,125,289,589.00	403,445,997.00	2,528,735,586.00	0.37%
其他應收款		1178	41,670,659.00	1,706,014,466.00	1,747,685,125.00	0.25%
備抵呆帳－其他各項應收款		1179	-3,682,044.00	0.00	-3,682,044.00	0.00%
長期投資		14	100,227,616,828.00	0.00	100,227,616,828.00	14.53%
持有至到期日金融資產－非流動		1458	100,227,616,828.00	0.00	100,227,616,828.00	14.53%
其他資產		18	567,231.00	0.00	567,231.00	0.00%
暫付及待結轉帳項		1816	567,231.00	0.00	567,231.00	0.00%
資產合計		1A	378,062,122,047.00	311,655,932,891.00	689,718,054,938.00	100.00%
負債		2	2,201,110,900.00	8,920,386,950.00	11,121,497,850.00	1.61%
流動負債		21-22	573,064,871.00	4,366,537,227.00	4,939,602,098.00	0.72%
應付代收款		2145	4,984,466.00	218,887.00	5,203,353.00	0.00%
應付費用		2147	4,800,000.00	145,912,632.00	150,712,632.00	0.02%
其他應付款		2178	563,280,405.00	3,950,384,433.00	4,513,664,838.00	0.65%
公平價值變動列入損益之金融負債－流動		2261	0.00	47,095,926.00	47,095,926.00	0.01%
公平價值變動列入損益之金融負債評價調整－流動		2262	0.00	222,925,349.00	222,925,349.00	0.03%
其他負債		28	1,628,046,029.00	4,553,849,723.00	6,181,895,752.00	0.90%
買賣損失準備		2807	1,628,046,029.00	4,553,849,723.00	6,181,895,752.00	0.90%
基金及餘絀		3	637,787,589,499.00	40,808,967,589.00	678,596,557,088.00	98.39%
基金		31	598,476,530,963.00	0.00	598,476,530,963.00	86.77%
勞工退休基金－本金		3101	598,476,530,963.00	0.00	598,476,530,963.00	86.77%
餘絀		33	39,311,058,536.00	40,808,967,589.00	80,120,026,125.00	11.62%
累積積餘		3311	36,150,917,748.00	36,311,237,992.00	72,462,155,740.00	10.51%
本期餘絀(-)		3319	3,160,140,788.00	4,497,729,597.00	7,657,870,385.00	1.11%
負債、基金及餘絀合計		3A	639,988,700,399.00	49,729,354,539.00	689,718,054,938.00	100.00%

備註：(1)信託代理與保證資產（負債）433,389,953 元 [即為保證品（存入保證品）433,389,953 元]

(2)遠期外匯合約名目金額 33,541,660,248 元 [即為期收出售遠匯款（期付遠匯款）33,541,660,248 元]

(3)賣出期貨契約價值 3,698,677,001 元 [即為待抵銷賣出期貨（賣出期貨）3,698,677,001 元]，買入期貨契約價值 1,488,821,882 元 [買入期貨（待抵銷買入期貨）1,488,821,882 元]

(4)利率交換合約名目金額29,689,255,095 元[即換入/換出利率交換（待抵銷換入/換出利率交換）29,689,255,095元]

(5)銀行存款（未含委託經營）部分係包含台幣存款110,334,589,783 元、外幣存款美元 30,825,196.78 元、港幣 5,509.72 元、英鎊 81,309.12 元、歐元 37,267,331.35 元、人民幣 113,743.41 元、加拿大幣 451,585.77 元、澳幣 2,341,273.88 元，外幣存款折合新台幣 2,289,234,683 元，合計112,623,824,466 元。

(6)股票之續後評價，係依我國「財務會計準則公報第34號」第92條第1項規定，於每月終按月終收盤價作為公平價值計算。

(7)受益憑證之續後評價，係依我國「財務會計準則公報第34號」第92條第1項規定，於每月終按全部投資總淨值作為公平價值。

(8)債券之續後評價，屬公平價值變動列入損益之金融資產者，係依我國「財務會計準則公報第34號」第92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平價值；屬持有至到期日者，採折溢攤銷評價。

(9)短期票券之續後評價，係依我國「財務會計準則公報第34號」第92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，表達於短期票券項下。

舊制勞工退休基金
平衡表(自行運用及委託經營)
民國 104 年 03 月 31 日

程式代碼：AC470
交易幣別：新臺幣元
列印日期：0104/04/08
列印頁次：2

名	稱	會計科目	編號	自行運用	委託經營	合	計	百分比
---	---	------	----	------	------	---	---	-----

- (10)期貨之續後評價，係依我國「財務會計準則公報第34號」第92條第1項規定，採計算日之結算價格評價。
(11)遠期外匯合約之續後評價，係依我國「財務會計準則公報第34號」第92條第1項規定，採計算日之評估匯率評價。
(12)委託經營資料來源：本基金委託保管銀行(國內-臺灣銀行，國外-美商摩根大通銀行)。

製表



覆核



會計



主管



舊制勞工退休基金
收支餘絀表
民國 104 年 03 月

程式代碼：AC310
印製日：0104/04/08
列印頁次：1
幣別單位：新臺幣元

會計科目 名稱	本年度 法定預算數	本月份數			本月底止本年累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)數	實際數	預算數	比較增減(-)數	達成百分比
總收入	25,582,121,000.00	7,336,512,383.00	2,131,811,000.00	5,204,701,383.00	12,814,139,677.00	6,395,433,000.00	6,418,706,677.00	200.36%
利息收入	5,860,004,000.00	459,682,220.00	488,333,000.00	-28,650,780.00	1,392,074,481.00	1,464,999,000.00	-72,924,519.00	95.02%
手續費收入	0.00	7,301,472.00	0.00	7,301,472.00	22,437,691.00	0.00	22,437,691.00	—
投資利益	19,721,735,000.00	6,866,312,058.00	1,643,478,000.00	5,222,834,058.00	11,387,420,861.00	4,930,434,000.00	6,456,986,861.00	230.96%
金融負債評價利益	0.00	-1,608,178.00	0.00	-1,608,178.00	0.00	0.00	0.00	—
收回呆帳及過期帳	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
什項收入	0.00	4,824,811.00	0.00	4,824,811.00	12,206,644.00	0.00	12,206,644.00	—
總支出	2,899,781,000.00	11,001,404,256.00	77,301,000.00	10,924,103,256.00	5,156,269,292.00	231,903,000.00	4,924,366,292.00	2223.46%
利息費用	0.00	3,954,695.00	0.00	3,954,695.00	11,559,429.00	0.00	11,559,429.00	—
手續費費用	239,344,000.00	16,420,018.00	19,946,000.00	-3,525,982.00	48,055,849.00	59,838,000.00	-11,782,151.00	80.31%
提存買賣損失	1,972,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
金融資產評價損失	0.00	8,982,066,569.00	0.00	8,982,066,569.00	100,770,366.00	0.00	100,770,366.00	—
金融負債評價損失	0.00	61,121,405.00	0.00	61,121,405.00	61,121,405.00	0.00	61,121,405.00	—
兌換損失	0.00	1,880,794,089.00	0.00	1,880,794,089.00	4,769,677,847.00	0.00	4,769,677,847.00	—
管理費用	688,263,000.00	57,047,405.00	57,355,000.00	-307,595.00	165,083,886.00	172,065,000.00	-6,981,114.00	95.94%
什項費用	0.00	75.00	0.00	75.00	510.00	0.00	510.00	—
賸餘(-短絀)	22,682,340,000.00	-3,664,891,873.00	2,054,510,000.00	-5,719,401,873.00	7,657,870,385.00	6,163,530,000.00	1,494,340,385.00	124.24%

製表



覆核



會計



主管

