

勞動部勞動基金運用局

勞工退休基金(舊制)

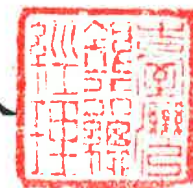
會計月報

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

程式代碼： AC470
交易幣別： 新臺幣元
列印日期： 0104/06/08
列印頁次： 1

會計科目		編號	自行運用	委託經營	合計	百分比
資產		1	376,455,005,613.00	314,954,021,778.00	691,409,027,391.00	100.00%
流動資產		11-12	272,749,688,294.00	314,954,021,778.00	587,703,710,072.00	85.00%
銀行存款		1102	117,582,118,854.00	46,033,516,060.00	163,615,634,914.00	23.66%
公平價值變動列入損益之金融資產－流動		1131	105,902,074,773.00	245,268,606,389.00	351,170,681,162.00	50.79%
公平價值變動列入損益之金融資產評價調整－流動		1132	25,013,072,814.00	19,986,904,105.00	44,999,976,919.00	6.51%
附賣回有價證券投資		1133	960,000,000.00	0.00	960,000,000.00	0.14%
持有至到期日金融資產－流動		1138	20,889,329,530.00	0.00	20,889,329,530.00	3.02%
應收退稅款		114A	112,992.00	63,461,789.00	63,574,781.00	0.01%
應收收益		114C	585,526.00	278,943,533.00	279,529,059.00	0.04%
應收利息		1151	2,276,415,864.00	394,374,336.00	2,670,790,200.00	0.39%
其他應收款		1178	129,659,985.00	2,928,215,566.00	3,057,875,551.00	0.44%
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	103,702,790,104.00	0.00	103,702,790,104.00	15.00%
持有至到期日金融資產－非流動		1458	103,702,790,104.00	0.00	103,702,790,104.00	15.00%
其他資產		18	2,527,215.00	0.00	2,527,215.00	0.00%
暫付及待結轉帳項		1816	2,527,215.00	0.00	2,527,215.00	0.00%
資產合計		1A	376,455,005,613.00	314,954,021,778.00	691,409,027,391.00	100.00%
負債		2	1,984,068,656.00	8,751,029,670.00	10,735,098,326.00	1.55%
流動負債		21-22	356,022,267.00	4,197,179,947.00	4,553,202,214.00	0.66%
應付代收款		2145	5,464,713.00	73,688.00	5,538,401.00	0.00%
應付費用		2147	6,400,000.00	228,195,439.00	234,595,439.00	0.03%
其他應付款		2178	344,157,554.00	3,763,679,624.00	4,107,837,178.00	0.59%
公平價值變動列入損益之金融負債－流動		2261	0.00	57,799,715.00	57,799,715.00	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	147,431,481.00	147,431,481.00	0.02%
其他負債		28	1,628,046,389.00	4,553,849,723.00	6,181,896,112.00	0.89%
買賣損失準備		2807	1,628,046,029.00	4,553,849,723.00	6,181,895,752.00	0.89%
暫收及待結轉帳項		2825	360.00	0.00	360.00	0.00%
基金及餘絀		3	636,395,095,350.00	44,278,833,715.00	680,673,929,065.00	98.45%
基金		31	594,050,380,754.00	0.00	594,050,380,754.00	85.92%
勞工退休基金－本金		3101	594,050,380,754.00	0.00	594,050,380,754.00	85.92%
餘絀		33	42,344,714,596.00	44,278,833,715.00	86,623,548,311.00	12.53%
累積賸餘		3311	36,150,917,748.00	36,311,237,992.00	72,462,155,740.00	10.48%
本期餘絀(-)		3319	6,193,796,848.00	7,967,595,723.00	14,161,392,571.00	2.05%
負債、基金及餘絀合計		3A	638,379,164,006.00	53,029,863,385.00	691,409,027,391.00	100.00%

備註：(1)信託代理與保證資產(負債) 395,889,953 元 [即為保證品(存入保證品) 395,889,953 元]
(2)逾期外匯合約名目金額 34,683,694,584 元 [即為期收出售遠匯款(期付遠匯款) 34,683,694,584 元]
(3)賣出期貨契約價值 4,562,592,053 元 [即為待抵銷賣出期貨(賣出期貨) 4,562,592,053 元]，買入期貨契約價值 3,733,649,017 元 [買入期貨(待抵銷買入期貨) 3,733,649,017 元]
(4)利率交換合約名目金額 28,474,930,100 元 [即換入/換出利率交換(待抵銷換入/換出利率交換) 28,474,930,100 元]
(5)銀行存款(未含委託經營)部分係包含台幣存款 114,138,872,385 元、外幣存款美元 80,077,577.77 元、港幣 127,506,926.76 元、英鎊 81,309.12 元、歐元 11,480,077.01 元、人民幣 898,948.81 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 3,443,246,469 元，合計 117,582,118,854 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，於每月終按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

舊制勞工退休基金
平衡表(自行運用及委託經營)
民國 104 年 05 月 31 日

程式代碼：AC470
交易幣別：新臺幣元
列印日期：0104/06/08
列印頁次：2

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

期日者，採折溢價攤銷評價。

(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。

(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 05 月

程式代碼：AC310
印製日：0104/06/08
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	141,853,251.00	2,131,811,000.00	-1,989,957,749.00	23,302,127,676.00	10,659,055,000.00	12,643,072,676.00	218.61%
利息收入	5,860,004,000.00	495,887,511.00	488,333,000.00	7,554,511.00	2,351,554,956.00	2,441,665,000.00	-90,110,044.00	96.31%
手續費收入	0.00	15,373,187.00	0.00	15,373,187.00	46,567,794.00	0.00	46,567,794.00	—
投資利益	19,721,735,000.00	1,325,491,237.00	1,643,478,000.00	-317,986,763.00	15,208,623,300.00	8,217,390,000.00	6,991,233,300.00	185.08%
金融資產評價利益	0.00	-1,728,462,536.00	0.00	-1,728,462,536.00	5,637,980,672.00	0.00	5,637,980,672.00	—
金融負債評價利益	0.00	14,372,463.00	0.00	14,372,463.00	14,372,463.00	0.00	14,372,463.00	—
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	19,191,389.00	0.00	19,191,389.00	43,028,491.00	0.00	43,028,491.00	—
總支出	2,899,781,000.00	125,517,586.00	77,301,000.00	48,216,586.00	9,140,735,105.00	386,505,000.00	8,754,230,105.00	2364.97%
利息費用	0.00	17,186,193.00	0.00	17,186,193.00	34,749,614.00	0.00	34,749,614.00	—
手續費費用	239,344,000.00	16,974,972.00	19,946,000.00	-2,971,028.00	79,165,944.00	99,730,000.00	-20,564,056.00	79.38%
提存買賣損失	1,972,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
金融負債評價損失	0.00	-38,383,798.00	0.00	-38,383,798.00	0.00	0.00	0.00	—
兌換損失	0.00	69,078,765.00	0.00	69,078,765.00	8,742,812,912.00	0.00	8,742,812,912.00	—
管理費用	688,263,000.00	60,661,289.00	57,355,000.00	3,306,289.00	284,005,720.00	286,775,000.00	-2,769,280.00	99.03%
什項費用	0.00	165.00	0.00	165.00	915.00	0.00	915.00	—
賸餘(-短絀)	22,682,340,000.00	16,335,665.00	2,054,510,000.00	-2,038,174,335.00	14,161,392,571.00	10,272,550,000.00	3,888,842,571.00	137.86%

製表



覆核



會計



主管

