

勞動部勞動基金運用局

勞工退休基金(舊制)

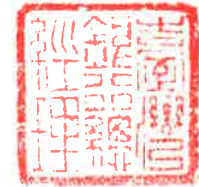
會計月報

中華民國 104 年 6 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) [損益結轉後]
民國 104 年 06 月 30 日

程式代碼：AC470
交易幣別：新臺幣元
列印日期：0104/07/08
列印頁次：1

會計科目						
名	稱	編號	自行運用	委託經營	合計	百分比
資產		1	376,052,926,670.00	308,737,667,716.00	684,790,594,386.00	100.00%
流動資產		11-12	270,526,570,355.00	308,737,667,716.00	579,264,238,071.00	84.59%
	銀行存款	1102	117,779,744,991.00	45,351,455,506.00	163,131,200,497.00	23.82%
	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	1131	112,433,609,990.00	246,422,740,397.00	358,856,350,387.00	52.40%
	公平價值變動列入損益之金融資產評價調整－流動	1132	21,785,440,493.00	13,669,230,380.00	35,454,670,873.00	5.18%
	附賣回有價證券投資	1133	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.06%
	持有至到期日金融資產－流動	1138	14,727,489,131.00	0.00	14,727,489,131.00	2.15%
	應收退稅款	114A	112,992.00	68,916,287.00	69,029,279.00	0.01%
	應收收益	114C	1,142,024,490.00	969,554,018.00	2,111,578,508.00	0.31%
	應收利息	1151	2,168,976,649.00	396,081,136.00	2,565,057,785.00	0.37%
	其他應收款	1178	92,853,663.00	1,859,689,992.00	1,952,543,655.00	0.29%
	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	105,522,545,375.00	0.00	105,522,545,375.00	15.41%
	持有至到期日金融資產－非流動	1458	105,522,545,375.00	0.00	105,522,545,375.00	15.41%
其他資產		18	3,810,940.00	0.00	3,810,940.00	0.00%
暫付及待結轉帳項		1816	3,810,940.00	0.00	3,810,940.00	0.00%
資產合計		1A	376,052,926,670.00	308,737,667,716.00	684,790,594,386.00	100.00%
負債		2	2,430,538,046.00	7,909,090,314.00	10,339,628,360.00	1.51%
流動負債		21-22	359,902,939.00	2,181,077,260.00	2,540,980,199.00	0.37%
	應付代收款	2145	3,351,486.00	90,224.00	3,441,710.00	0.00%
	應付費用	2147	4,888,633.00	146,137,517.00	151,026,150.00	0.02%
	其他應付款	2178	351,662,820.00	1,976,580,560.00	2,328,243,380.00	0.34%
	公平價值變動列入損益之金融負債－流動	2261	0.00	42,351,120.00	42,351,120.00	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	15,917,839.00	15,917,839.00	0.00%
其他負債		28	2,070,635,107.00	5,728,013,054.00	7,798,648,161.00	1.14%
	買賣損失準備	2807	2,070,634,747.00	5,728,013,054.00	7,798,647,801.00	1.14%
暫收及待結轉帳項		2825	360.00	0.00	360.00	0.00%
基金及餘絀		3	635,549,272,370.00	38,901,693,656.00	674,450,966,026.00	98.49%
基金		31	595,323,777,645.00	0.00	595,323,777,645.00	86.94%
	勞工退休基金－本金	3101	595,323,777,645.00	0.00	595,323,777,645.00	86.94%
餘絀		33	40,225,494,725.00	38,901,693,656.00	79,127,188,381.00	11.55%
	累積積餘	3311	36,150,917,748.00	36,311,237,992.00	72,462,155,740.00	10.58%
本期餘絀(-)		3319	4,074,576,977.00	2,590,455,664.00	6,665,032,641.00	0.97%
負債、基金及餘絀合計		3A	637,979,810,416.00	46,810,783,970.00	684,790,594,386.00	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)遠期外匯合約名目金額 37,070,404,593 元 [即為期收出售遠匯款(期付遠匯款) 37,070,404,593 元]
 (3)賣出期貨契約價值 7,926,475,887 元 [即為待抵銷賣出期貨(賣出期貨) 7,926,475,887 元]，買入期貨契約價值 1,923,453,817 元 [買入期貨(待抵銷買入期貨) 1,923,453,817 元]
 (4)利率交換合約名目金額 22,976,296,839 元 [即換入/換出利率交換(待抵銷換入/換出利率交換) 22,976,296,839 元]
 (5)銀行存款(未含委託經營)部分係包含台幣存款 116,042,285,113 元、外幣存款美元 34,888,938.30 元、港幣 89,295,990.84 元、歐元 8,635,509.23 元、人民幣 26,942.52 元、澳幣 1.62 元、外幣存款折合新台幣 1,737,459,878 元，合計 117,779,744,991 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

舊制勞工退休基金
平衡表(自行運用及委託經營) [損益結轉後]
民國 104 年 06 月 30 日

程式代碼：AC470
交易幣別：新臺幣元
列印日期：0104/07/08
列印頁次：2

	會計科目		自行運用	委託經營	合 計	百分比
名	稱	編號				

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 06 月

程式代碼：AC310
印製日：0104/07/07
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	3,294,006,916.00	2,131,813,000.00	1,162,193,916.00	20,958,153,920.00	12,790,868,000.00	8,167,285,920.00	163.85%
利息收入	5,860,004,000.00	463,342,067.00	488,336,000.00	-24,993,933.00	2,814,897,023.00	2,930,001,000.00	-115,103,977.00	96.07%
手續費收入	0.00	15,445,221.00	0.00	15,445,221.00	62,013,015.00	0.00	62,013,015.00	—
投資利益	19,721,735,000.00	2,676,105,725.00	1,643,477,000.00	1,032,628,725.00	17,884,729,025.00	9,860,867,000.00	8,023,862,025.00	181.37%
金融負債評價利益	0.00	131,513,642.00	0.00	131,513,642.00	145,886,105.00	0.00	145,886,105.00	—
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	7,600,261.00	0.00	7,600,261.00	50,628,752.00	0.00	50,628,752.00	—
總支出	2,899,781,000.00	10,790,366,846.00	1,063,382,000.00	9,726,984,846.00	14,293,121,279.00	1,449,887,000.00	12,843,234,279.00	985.81%
利息費用	0.00	4,619,793.00	0.00	4,619,793.00	39,369,407.00	0.00	39,369,407.00	—
手續費費用	239,344,000.00	15,471,009.00	19,940,000.00	-4,468,991.00	94,636,953.00	119,670,000.00	-25,033,047.00	79.08%
提存買賣損失	1,972,174,000.00	1,616,752,049.00	986,086,000.00	630,666,049.00	1,616,752,049.00	986,086,000.00	630,666,049.00	163.96%
金融資產評價損失	0.00	9,545,306,046.00	0.00	9,545,306,046.00	3,907,325,374.00	0.00	3,907,325,374.00	—
兌換損失	0.00	-446,795,124.00	0.00	-446,795,124.00	8,296,017,788.00	0.00	8,296,017,788.00	—
管理費用	688,263,000.00	55,012,863.00	57,356,000.00	-2,343,137.00	339,018,583.00	344,131,000.00	-5,112,417.00	98.51%
什項費用	0.00	210.00	0.00	210.00	1,125.00	0.00	1,125.00	—
賸餘(-短絀)	22,682,340,000.00	-7,496,359,930.00	1,068,431,000.00	-8,564,790,930.00	6,665,032,641.00	11,340,981,000.00	-4,675,948,359.00	58.77%

製表



覆核



會計



主管

