

勞工保險基金
前十大持有股票
114年6月30日

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	45.09
台達電子工業股份有限公司	5.10
鴻海精密工業股份有限公司	4.65
中華電信股份有限公司	4.56
富邦金融控股股份有限公司	3.84
聯發科技股份有限公司	3.74
國泰金融控股股份有限公司	3.34
廣達電腦股份有限公司	1.89
兆豐金融控股股份有限公司	1.87
台灣大哥大股份有限公司	1.83

註:不含ETF、受益憑證

勞工保險基金
前十大持有債券
114年6月30日

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	14.44
國泰人壽保險(股)公司-公司債	10.28
南山人壽保險(股)公司-公司債	8.81
富邦人壽保險(股)公司-公司債	8.64
中華開發金融控股(股)公司-公司債	3.56
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	2.67
國泰世華銀行(股)公司-金融債	2.67
富邦金融控股(股)公司-公司債	2.67
國泰金融控股(股)公司-公司債	2.32
新光人壽保險(股)公司-公司債	2.32

勞工保險基金
自營前十大持有股票
114年6月30日

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	47.45
台達電子工業股份有限公司	5.29
中華電信股份有限公司	4.96
鴻海精密工業股份有限公司	4.88
富邦金融控股股份有限公司	4.15
聯發科技股份有限公司	3.75
國泰金融控股股份有限公司	3.62
兆豐金融控股股份有限公司	2.03
台灣大哥大股份有限公司	1.99
廣達電腦股份有限公司	1.91

註: 不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
自營前十大持有債券
114年6月30日

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	14.44
國泰人壽保險(股)公司-公司債	10.28
南山人壽保險(股)公司-公司債	8.81
富邦人壽保險(股)公司-公司債	8.64
中華開發金融控股(股)公司-公司債	3.56
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	2.67
國泰世華銀行(股)公司-金融債	2.67
富邦金融控股(股)公司-公司債	2.67
國泰金融控股(股)公司-公司債	2.32
新光人壽保險(股)公司-公司債	2.32

勞工保險基金
委外投資之前十大持股
114年6月30日

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	18.21
奇鎡科技股份有限公司	4.66
川湖科技股份有限公司	3.81
台光電子材料股份有限公司	3.69
聯發科技股份有限公司	3.61
貿聯控股股份有限公司	3.54
緯創資通股份有限公司	3.51
健策精密工業股份有限公司	3.47
緯穎科技服務股份有限公司	3.23
台達電子工業股份有限公司	3.01

註:不含ETF、受益憑證

勞工保險基金
國內自營股票證券經紀商手續費
114年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	778,679,312	311,459
土銀證券	1,058,383,440	423,342
台銀證券	1,129,571,082	451,811
台灣企銀	664,362,400	265,734
彰銀證券	699,430,532	279,758
宏遠證券	212,988,896	85,182
港商麥格理	226,306,856	90,506
摩根士丹利	158,521,868	63,395
花旗環球	137,181,961	54,857
第一金證券	693,191,264	277,267
統一證券	243,724,619	97,467
元富證券	486,621,089	194,625
中國信託	463,840,414	185,519
福邦證券	214,992,374	85,979
兆豐證券	682,178,402	272,862
國票敦北	214,450,255	85,764
台新證券	184,120,324	73,635
摩根大通	197,561,321	79,006
康和證券	192,256,494	76,889
玉山證券	534,473,722	213,768
國泰證券	201,527,050	80,596
大和國泰	195,378,440	78,133
滙豐證券	453,006,939	181,196
群益金鼎	203,756,653	81,467
凱基證券	466,895,864	186,733
華南永昌	643,345,808	257,322
富邦證券	179,022,335	71,599
永豐金證券	381,842,777	152,721
合計	11,897,612,491	4,758,592

註：手續費率為千分之0.4

勞工保險基金自行經營 114 年度上半年已處分出清之股票：無

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表

114年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.43
2	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
3	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.19
4	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	10.00	3.4500	10.08
5	公司債	P06 凱控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000	10.00
6	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
7	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.01
8	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
9	公司債	P09 台汽電 1	5.0	109/08/14	114/08/14	2.00	0.7500	2.00
10	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00
11	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	2.50	0.8300	2.50
12	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
13	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
14	公司債	P10 台積 1A	5.0	110/03/30	115/03/30	5.00	0.5000	5.00
15	公司債	P10 中華電 1	5.0	110/04/20	115/04/20	5.00	0.4200	5.00
16	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
17	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
18	公司債	P10 台積 2A	5.0	110/05/03	115/05/03	15.00	0.5000	15.00
19	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
20	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	5.00	0.7500	5.00
21	公司債	P10 台化 1A	5.0	110/05/10	115/05/10	4.00	0.4800	4.00
22	公司債	P10 鴻海 1B	5.0	110/05/14	115/05/14	9.00	0.5400	9.00
23	公司債	P10 南亞 1A	5.0	110/06/03	115/06/03	4.50	0.4500	4.50
24	公司債	P10 台積 3A	5.0	110/06/25	115/06/25	16.00	0.5200	16.00
25	公司債	P10 凱基證 1A	5.0	110/07/09	115/07/09	5.00	0.5100	5.00
26	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
27	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
28	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
29	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	10.00	0.4850	10.00
30	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
31	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	8.00	0.5350	8.00
32	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
33	公司債	P10 凱控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	10.00	0.5900	10.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表

114年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
34	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.00	0.9000	3.00
35	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	7.00	0.8400	7.00
36	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
37	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
38	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	2.00	1.8000	2.00
39	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	3.00	1.7000	3.00
40	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	2.00	1.8000	2.00
41	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.00	1.7000	5.00
42	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.00	1.8800	2.00
43	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
44	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	1.50	2.4000	1.50
45	公司債	P12 富邦金 1	4.0	112/01/12	116/01/12	1.00	2.1000	1.00
46	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	2.00	3.8800	2.00
47	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	2.00	3.7500	2.00
48	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	2.00	3.8500	2.00
49	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	3.00	3.8500	3.00
50	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	3.50	3.8500	3.50
51	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	5.00	3.8800	5.00
52	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50
53	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	1.00	3.8800	1.00
54	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	12.00	3.8500	12.00
55	公司債	P13 凱基證 1	10.0	113/05/28	123/05/28	1.00	2.2000	1.00
56	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	12.00	3.8500	12.00
57	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	4.00	3.8800	4.00
58	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	2.00	2.0600	2.00
59	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	8.00	3.8800	8.00
60	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	5.00	2.0300	5.00
61	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	16.00	3.8500	16.00
62	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.00	2.5000	2.00
63	公司債	P13 中租 2B	7.0	113/11/25	120/11/25	3.00	2.0500	3.00
64	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.00	3.8800	3.00
65	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.00	2.5100	1.00
66	公司債	P14 元大證 2	10.0	114/01/09	124/01/09	3.00	2.0200	3.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表

114年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
67	公司債	P11 永豐證 3	4.5	114/02/12	118/08/26	2.00	2.4000	2.01
68	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	5.00	2.0700	5.00
69	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	3.00	2.2800	3.00
70	公司債	P14 元金 1	10.0	114/04/08	124/04/08	1.00	2.0800	1.00
71	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	15.00	3.8500	15.00
72	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	3.00	2.1000	3.00
73	公司債	P14 富邦金 4	10.0	114/04/23	124/04/23	2.00	2.0700	2.00
74	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	3.00	3.8800	3.00
75	公司債	P14 國泰金 2	10.0	114/05/23	124/05/23	3.00	2.0700	3.00
76	公司債	P14 環球晶 3	10.0	114/05/28	124/05/28	4.00	2.1800	4.00
77	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	8.00	3.8800	8.00
78	公司債	P14 玉控 2B	10.0	114/06/24	124/06/24	2.00	2.0800	2.00
79	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
80	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
81	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
82	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
83	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
84	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
85	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
86	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
87	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
88	金融債	P08 永豐銀 2	7.0	108/01/25	115/01/25	3.00	1.4000	3.00
89	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
90	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	1.00	2.4500	1.00
91	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	2.00	3.5000	2.00
92	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.80	2.7000	0.80
93	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.50	2.3000	1.50
94	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.00	2.5000	1.00
95	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	1.00	2.1000	1.00
96	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	4.00	2.2000	4.00
97	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	3.00	2.0800	3.00
98	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.50	2.0500	2.50
99	金融債	P13 法巴銀 1	10.0	113/11/01	123/11/01	1.80	2.2000	1.80

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表

114年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
100	金融債	P13 兆豐銀 3	10.0	113/12/27	123/12/27	5.00	2.0000	5.00
101	金融債	P13 兆豐銀 4	永續	113/12/27	無到期日	2.00	3.2000	2.00
102	金融債	P14 北富銀 1A	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
103	金融債	P14 北富銀 1B	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
104	金融債	P14 法巴銀 1	10.0	114/02/14	124/02/14	1.50	2.2500	1.50
105	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	9.00	2.0500	9.00
106	金融債	P14 北富銀 2	10.0	114/03/24	124/03/24	3.50	2.0300	3.50
107	金融債	P14 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	7.00	2.0500	7.00
108	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	3.00	2.3500	3.00
109	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	6.00	2.3000	6.00
110	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	3.00	2.3000	3.00
111	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.00	2.3800	1.00

註 1：「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 4 筆，發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。

註 2：「P08 國壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：「P07 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

註 4：「P12 北富銀 2」及「P13 兆豐銀 4」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 1 個月起，發行機構具贖回權。

勞工保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
114年6月30日

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	0.1996
2	臺灣土地銀行	181.9900
3	合作金庫商業銀行	308.0638
4	彰化商業銀行	185.0000
5	王道商業銀行	52.0000
6	臺灣中小企業銀行	285.0000
7	台中商業銀行	75.0000
8	瑞興商業銀行	16.0000
9	臺灣新光商業銀行	65.0000
10	陽信商業銀行	18.0000
11	中華郵政公司儲匯部門	91.7162
12	聯邦商業銀行	0.1700
13	遠東國際商業銀行	17.0000
14	玉山商業銀行	138.5740
15	星展(台灣)商業銀行	75.0000
16	安泰商業銀行	50.0000
17	中國信託商業銀行	10.0000
合計		1,568.7136

勞工保險基金
投資國內短期票券一覽表
114年6月30日

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票(FRCP)	5,620,000,000	5,597,853,257	28天~90天	2.0357~2.1077
2	可轉讓定存單	1,000,000,000	1,000,000,000	365天	1.8600
3	融資性商業本票	17,550,000,000	17,340,747,885	28天~365天	1.6000~1.9700
	合計	24,170,000,000	23,938,601,142		

勞工保險基金
政府或公營事業貸款-農保借款
114年6月30日

借款人	金額 (新臺幣元)	利率 (%)	借款條件
農業部	3,290,000,000	3.105	1. 依臺灣銀行每月 1 日牌告兩年期一般定期存款 固定利率加 1.375% 浮動計息。 2. 114 年 6 月 1 日臺灣銀行牌告兩年期一般定期存 款固定利率為 1.73%。

備註：每年由農業部編列預算償還。

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
114年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	公債	T	7年	113/12/13	120/8/31	2,000.00 USD	3.750	1,951.92 USD
2	公債	T	10年	113/12/17	123/11/15	2,000.00 USD	4.250	1,981.82 USD
3	公債	T	30年	113/12/19	133/8/15	5,000.00 USD	3.125	3,908.17 USD
4	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30年	94/3/31	124/4/25	253.90 USD	5.500	248.76 USD
5	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30年	94/4/29	124/4/15	215.13 USD	6.000	208.74 USD
6	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30年	94/4/29	124/4/20	205.01 USD	6.000	200.93 USD
7	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30年	94/6/30	124/3/15	12.27 USD	6.500	11.98 USD
8	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30年	94/9/30	124/10/25	283.47 USD	5.500	278.45 USD
9	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30年	94/9/30	124/10/25	90.83 USD	5.500	89.85 USD
10	公司債(金融債券)	RBC	30年	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.000	4,167.83 USD
11	公司債(金融債券)	MUFG	30年	108/4/26	138/4/26	2,000.00 USD	0.000	2,651.92 USD
12	公司債(金融債券)	CACIB	30年	108/10/17	138/10/17	3,500.00 AUD	0.000	4,195.91 AUD
13	公司債(金融債券)	FAB	30年	108/11/26	138/11/26	3,000.00 USD	0.000	3,748.94 USD
14	公司債(金融債券)	CACIB	30年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,035.89 USD
15	公司債(金融債券)	CBA	30年	109/1/21	139/1/21	3,000.00 USD	0.000	3,591.15 USD
16	公司債(金融債券)	SG	30年	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,855.12 USD
17	公司債(金融債券)	Natixis	30年	109/4/22	139/4/22	2,000.00 USD	0.000	2,367.19 USD
18	公司債(金融債券)	UBS	30年	109/4/28	139/4/28	3,000.00 USD	0.000	3,566.69 USD
19	公司債(金融債券)	BNS	30年	109/5/27	139/5/27	3,000.00 USD	0.000	3,513.50 USD
20	公司債(金融債券)	Barclays	30年	110/2/25	140/2/25	3,000.00 USD	0.000	3,440.12 USD
21	公司債(金融債券)	NRW	30年	110/3/26	140/3/26	3,000.00 USD	0.000	1,382.57 USD
22	公司債(金融債券)	UBS	20年	110/5/20	130/5/20	4,000.00 AUD	0.000	4,571.60 AUD
23	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/5/25	140/5/25	3,000.00 USD	0.000	3,442.15 USD
24	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/6/25	140/6/25	5,000.00 AUD	0.000	5,733.69 AUD
25	公司債(金融債券)	CACIB	30年	110/6/25	140/6/25	2,000.00 USD	0.000	2,269.55 USD
26	公司債(金融債券)	Barclays	30年	110/8/24	140/8/24	5,000.00 AUD	0.000	5,634.27 AUD
27	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/8/30	140/8/30	3,000.00 USD	0.000	3,365.91 USD
28	公司債(金融債券)	JPM	10年	110/9/14	120/9/14	20,000.00 CNH	0.000	22,430.46 CNH
29	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/10/20	140/10/20	6,000.00 AUD	0.000	6,796.66 AUD
30	公司債(金融債券)	BNS	30年	110/10/27	140/10/27	3,000.00 USD	0.000	3,363.63 USD
31	公司債(金融債券)	RBC	30年	110/11/17	140/11/17	2,000.00 USD	0.000	2,243.06 USD
32	公司債(金融債券)	RBC	30年	111/1/24	141/1/24	3,000.00 USD	0.000	3,367.99 USD
33	公司債(金融債券)	Barclays	20年	111/1/25	131/1/25	5,000.00 AUD	0.000	5,650.83 AUD
34	公司債(金融債券)	ANZ	30年	111/1/27	141/1/27	6,000.00 AUD	0.000	6,779.92 AUD
35	公司債(金融債券)	BNP	30年	111/2/23	141/2/23	5,000.00 AUD	0.000	5,682.38 AUD
36	公司債(金融債券)	BNS	20年	111/3/17	131/3/17	6,000.00 AUD	0.000	6,916.59 AUD

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
114年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
37	公司債(金融債券)	Natixis	30年	111/3/23	141/3/23	4,000.00 USD	0.000	4,531.17 USD
38	公司債(金融債券)	NAB	30年	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,738.95 USD
39	公司債(金融債券)	JPM	15年	111/4/28	126/4/28	2,000.00 AUD	0.000	2,327.61 AUD
40	公司債(金融債券)	ADB	25年	111/4/29	136/4/29	5,000.00 USD	0.000	5,708.48 USD
41	公司債(金融債券)	NBC	30年	111/5/17	141/5/17	3,000.00 USD	0.000	3,502.14 USD
42	公司債(金融債券)	DBS	30年	111/5/27	141/5/27	2,000.00 USD	0.000	2,300.06 USD
43	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	111/6/27	131/6/27	1,000.00 USD	0.000	1,158.76 USD
44	公司債(金融債券)	Natixis	14年	111/7/21	125/7/21	5,000.00 AUD	0.000	6,042.16 AUD
45	公司債(金融債券)	NIB	20年	111/7/21	131/7/21	5,000.00 USD	0.000	5,646.00 USD
46	公司債(金融債券)	BNS	15年	111/7/26	126/7/26	5,000.00 AUD	0.000	6,035.50 AUD
47	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,738.61 USD
48	公司債(金融債券)	NBC	30年	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,837.83 USD
49	公司債(金融債券)	ING	10年	111/9/27	121/9/27	6,000.00 AUD	5.650	6,000.00 AUD
50	公司債(金融債券)	CACIB	7年	111/10/31	118/10/31	7,500.00 AUD	5.520	7,500.00 AUD
51	公司債(金融債券)	ING	7年	111/10/31	118/10/31	7,500.00 AUD	5.920	7,500.00 AUD
52	公司債(金融債券)	CBA	7年	111/10/31	118/10/31	3,000.00 USD	5.150	3,000.00 USD
53	公司債(金融債券)	KDB	6年	111/11/21	117/11/21	4,000.00 USD	5.450	4,000.00 USD
54	公司債(金融債券)	CABEI	10年	111/11/29	121/11/29	5,000.00 USD	5.229	5,000.00 USD
55	公司債(金融債券)	Natixis	15年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	5.460	4,000.00 USD
56	公司債(金融債券)	DBS	15年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	0.000	4,536.13 USD
57	公司債(金融債券)	CABEI	10年	112/1/31	122/1/31	2,000.00 USD	4.900	2,000.00 USD
58	公司債(金融債券)	ING	15年	112/2/23	127/2/23	5,000.00 USD	0.000	5,765.58 USD
59	公司債(金融債券)	FHLB	5年	113/1/25	118/1/22	1,775.00 USD	4.625	1,775.00 USD
60	公司債(金融債券)	WFBNA	10年	113/2/16	123/2/16	2,000.00 USD	0.000	2,155.22 USD
61	公司債(金融債券)	RBC	10年	113/2/27	123/2/27	3,000.00 USD	0.000	3,236.63 USD
62	公司債(金融債券)	ADB	20年	113/3/25	133/3/25	1,000.00 USD	0.000	1,079.67 USD
63	公司債(金融債券)	IBRD	20年	113/4/22	133/4/22	1,000.00 USD	5.630	1,000.00 USD
64	公司債(金融債券)	DBS	20年	113/4/26	133/4/26	1,000.00 USD	0.000	1,082.88 USD
65	公司債(金融債券)	JPM	20年	113/5/17	133/5/17	1,000.00 USD	0.000	1,081.33 USD
66	公司債(金融債券)	FHLB	20年	113/5/24	133/5/24	1,000.00 USD	5.770	1,000.00 USD
67	公司債(金融債券)	NIB	10年	113/6/20	123/6/20	1,000.00 USD	0.000	1,058.23 USD
68	公司債(金融債券)	JPM	15年	113/7/29	128/7/29	1,000.00 USD	0.000	1,058.62 USD
69	公司債(金融債券)	CIC	15年	113/7/29	128/7/29	1,000.00 USD	0.000	1,060.58 USD
70	公司債(金融債券)	KFW	20年	113/8/23	133/8/23	500.00 USD	4.930	500.00 USD
71	公司債(金融債券)	RABOBK	20年	113/8/30	133/8/30	500.00 USD	0.000	525.12 USD
72	公司債(金融債券)	MBL	20年	113/9/27	133/9/27	1,000.00 USD	0.000	1,045.45 USD

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
114年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
73	公司債(金融債券)	SCB	20年	113/10/21	133/10/21	1,000.00 USD	0.000	1,044.70 USD
74	公司債(金融債券)	CDCEPS	20年	113/10/24	133/10/24	1,000.00 USD	0.000	1,042.08 USD
75	公司債(金融債券)	NBC	5年	113/10/29	118/10/29	21,000.00 CNH	0.000	21,468.18 CNH
76	公司債(金融債券)	RBC	15年	113/11/22	128/11/22	1,000.00 USD	0.000	1,038.50 USD
77	公司債(金融債券)	IFC	15年	113/11/29	128/11/29	2,400.00 AUD	0.000	2,494.02 AUD
78	公司債(金融債券)	JPM	5年	113/11/29	118/11/29	9,600.00 CNH	0.000	9,771.23 CNH
79	公司債(金融債券)	NIB	15年	113/12/16	128/12/16	1,800.00 USD	0.000	1,858.73 USD
80	公司債(金融債券)	ANZ	20年	113/12/16	133/12/16	1,000.00 USD	0.000	1,037.45 USD
81	公司債(金融債券)	NBC	15年	113/12/20	128/12/20	1,200.00 USD	0.000	1,240.86 USD
82	公司債(金融債券)	BMO	15年	114/1/17	129/1/17	1,500.00 USD	0.000	1,545.56 USD
83	公司債(金融債券)	CDCEPS	20年	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,025.75 USD
84	公司債(金融債券)	RBC	20年	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,025.07 USD
85	公司債(金融債券)	ADB	20年	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,025.69 USD
86	公司債(金融債券)	BNS	20年	114/2/27	134/2/27	1,000.00 USD	0.000	1,025.01 USD
87	公司債(金融債券)	SG	15年	114/3/20	129/3/20	1,500.00 USD	0.000	1,529.19 USD
88	公司債(金融債券)	ING	20年	114/3/27	134/3/27	1,500.00 USD	0.000	1,528.08 USD
89	公司債(金融債券)	Natixis	20年	114/3/27	134/3/27	1,000.00 USD	0.000	1,018.68 USD
90	公司債(金融債券)	DZBK	20年	114/4/28	134/4/28	1,000.00 USD	0.000	1,013.01 USD
91	公司債(金融債券)	FHLB	20年	114/5/19	134/5/19	1,000.00 USD	5.570	1,000.00 USD
92	公司債(金融債券)	WFBNA	5年	114/5/27	119/5/27	17,300.00 CNH	2.665	17,300.00 CNH
93	公司債(金融債券)	EBRD	20年	114/6/23	134/6/23	1,000.00 USD	0.000	1,003.58 USD
94	公司債	TAISEM	7年	112/11/15	116/9/28	3,000.00 USD	1.000	2,765.58 USD
95	公司債	TAISEM	5年	112/11/29	115/10/25	2,100.00 USD	1.750	2,018.43 USD
96	公司債	TAISEM	5年	112/11/29	115/4/23	1,000.00 USD	1.250	971.47 USD
97	公司債	TAISEM	5年	112/12/6	114/9/28	1,345.00 USD	0.750	1,335.82 USD
98	公司債	IBM	3年	112/12/12	115/2/6	6,000.00 USD	4.500	5,981.98 USD
99	公司債	INTC	5年	112/12/19	117/2/10	2,000.00 USD	4.875	2,018.75 USD
100	公司債	IBM	10年	113/1/22	115/2/19	2,000.00 USD	3.450	1,986.49 USD
101	公司債	WMT	10年	113/12/23	122/4/15	1,000.00 USD	4.100	961.11 USD
102	公司債	JNJ	10年	114/1/9	123/6/1	800.00 USD	4.950	799.85 USD

註1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日。

註2：票面利率為0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

勞工保險基金
投資土地、房屋一覽表

114 年 6 月 30 日

序號	地 址	土 地		建 物	
		面積 (平方公尺)	購置成本 (元)	面積 (平方公尺)	購置成本 (元)
1	臺北市羅斯福路1段4,6號 (仰德大樓及附屬停車場)	3,234.54	717,836,932	24,668.46	922,585,827
2	臺北市同安街14-1號	23.00	1,141,950	—	—
3	臺北市八德路1段49號	6,706.00	166,580,556	—	—
4	臺北市濟南路2段42號	1,126.00	77,716,520	3,470.40	71,533,949
5	臺北市杭州南路1段101巷14號	328.00	14,596,000	—	—
6	臺北市杭州南路1段111巷13-1及13-2號	99.00	4,734,647	241.36	690,276
7	臺北市林森北路85巷46號2,3,4樓	126.75	6,011,753	301.95	316,897
8	臺北市中山北路1段105巷17號	436.00	21,246,280	—	—
9	臺北市泰順街26巷7號	6.00	240,000	—	—
10	臺北市泰順街44巷15號	11.00	440,000	—	—
11	臺北市羅斯福路3段17巷1弄17號	60.00	2,376,000	—	—
12	臺北市金山南路2段192巷33號	146.00	6,293,060	—	—
13	臺北市泰順街16巷32號1-4樓	172.00	6,919,251	410.08	1,099,143
14	臺北市羅斯福路3段17巷6及6-1號	97.00	3,841,200	242.55	690,112
15	臺北市建國南路1段304巷51號	493.00	22,185,000	—	—
16	臺北市潮州街59巷29弄4號	1.00	41,800	—	—
17	臺北市四維路208巷6-2;6-3號	105.50	4,209,450	222.88	653,794
18	臺北市興隆路3段304巷27-1;31號	13,439.00	75,246,200	4,556.50	26,481,582
19	臺中市成功路358號	22.00	1,041,198	—	—
20	花蓮市自由街140號	562.00	3,934,000	109.52	125,101
21	宜蘭市和睦路1-10號	152.52	759,900	165.91	181,335
22	澎湖縣馬公市三民路36號	76.00	1,672,000	148.00	183,760
合計		27,422.31	1,139,063,697	34,537.61	1,024,541,776

勞工保險基金
國內委託經營管理費
114年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
國泰投信	8,865,793
野村投信	4,229,326
安聯投信	3,291,937
保德信投信	2,052,157
滙豐投信	1,707,839
台新投信	1,696,862
群益投信	1,397,900
合 計	23,241,814